



**SALINAN**

BUPATI MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU  
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 merupakan landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

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

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

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);

**3. Undang-Undang.....**

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Bupati Malinau Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 Nomor 15).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:     **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

**MEMUTUSKAN.....**

3. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah perubahan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun di lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau.

## BAB II PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024

### Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2024 dijadikan:

- a. bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara perubahan APBD; dan
- b. bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024.

### Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I      Pendahuluan;

BAB II      Evaluasi Hasil triwulan II Tahun 2024;

BAB III     Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah;

BAB IV      Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

BAB V      Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan

BAB VI      Penutup.

(2) Rincian sistematika perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III.....**

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal 2 Agustus 2024

BUPATI MALINAU,

TTD

WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau  
pada tanggal, 2 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

TTD

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2024 NOMOR 40.

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



SEKRETARIAT  
DAERAH  
lc  
Slamet Riyono, SH., MH  
NIP. 19770810 200212 1 006



**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN MALINAU  
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
BAPPEDA DAN LITBANG**

## KATA PENGANTAR

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong semangat yang tinggi untuk terus membenahi diri demi menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat Kabupaten Malinau, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau Tahun 2024 ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau Tahun 2024 ini merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan segala keterbatasan yang ada, Pemerintah Kabupaten Malinau menyadari bahwa Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024 ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak ditemui kekurangan-kekurangan, oleh karena itu sangat diharapkan masukan yang positif dari semua pihak untuk penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan di masa yang akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan jerih payah kita semua mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan kita diberikan kekuatan lahir batin dalam mengemban tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Malinau yang kita cintai ini.

Saya Ada Untuk Semua, Bersama Kita Pasti Bisa, Salam Harmonis Untuk Kita Semua.

BUPATI MALINAU,



**WEMPI W. MAWA, S.E., MH**

DAFTAR ISI

|                                                                            |        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| KATA PENGANTAR                                                             | i      |
| DAFTAR ISI                                                                 | ii     |
| DAFTAR TABEL                                                               | iii    |
| DAFTAR GRAFIK                                                              | iv     |
| BAB I PENDAHULUAN                                                          | I-1    |
| 1.1 Latar Belakang                                                         | I-1    |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan                                                 | I-6    |
| 1.3 Hubungan Antar Dokumen                                                 | I-10   |
| 1.4 Maksud dan Tujuan                                                      | I-11   |
| 1.5 Sistematika                                                            | I-12   |
| BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024                               | II-1   |
| BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH                        | III-1  |
| 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah                                          | III-3  |
| 3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)                                | III-4  |
| 3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi                                                  | III-6  |
| 3.1.3 Struktur Ekonomi                                                     | III-8  |
| 3.1.4 Kemiskinan                                                           | III-9  |
| 3.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)                                   | III-13 |
| 3.1.6 Indeks Pembangunan Manusia                                           | III-15 |
| 3.1.7 Pendapatan Perkapita                                                 | III-17 |
| 3.1.8 Inflasi                                                              | III-18 |
| 3.1.9 Indeks Gini                                                          | III-19 |
| 3.1.10 Rencana Perubahan Target Ekonomi Makro Kabupaten Malinau tahun 2024 | III-21 |
| 3.2 Kerangka Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah                           | III-25 |
| 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah                                     | III-26 |
| 3.2.1.1 Perubahan Pendapatan Asli Daerah                                   | III-30 |
| 3.2.1.2 Perubahan Pendapatan Transfer                                      | III-30 |
| 3.2.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah                               | III-31 |
| 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah                                        | III-31 |
| 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah                                     | III-33 |
| 3.2.3.1 Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah                             | III-34 |
| 3.2.3.2 Perubahan Pengeluaran Pembiayaan                                   | III-34 |
| BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH                            | IV-1   |
| 4.1 Sasaran dan Pembangunan Daerah                                         | IV-1   |
| 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah                                           | IV-9   |
| BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH                                   | V-1    |
| BAB VI PENUTUP                                                             | V-1    |

DAFTAR TABEL

|                                                                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel 2.1 Realisasi Kinerja Tujuan dan Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Malinau sampai dengan Triwulan II Tahun 2024         | II-2   |
| Tabel 2.2 Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024                                                          | II-7   |
| Tabel 2.3 Nilai Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah periode Triwulan II (Dua) TA.2024                              | II-10  |
| Tabel 2.4 Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah Periode Triwulan II (Dua) TA.2024                                 | II-18  |
| Tabel 2.5 Nilai Rata-Rata Capaian Serapan Anggaran PD Periode Triwulan II (Dua) TA.2024                                      | II-19  |
| Tabel 3.1 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2023 Kabupaten Malinau (Rp. Milyar) | III-5  |
| Tabel 3.2 Target Indikator Makro Kabupaten Malinau Tahun 2024                                                                | III-24 |
| Tabel 3.3 Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024                                                             | III-29 |
| Tabel 3.4 Target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024                                                            | III-34 |
| Tabel 4.1 Capaian Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023                                                                      | IV-2   |
| Tabel 4.2 Sasaran Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2024                                                                   | IV-4   |
| Tabel 4.3 Perubahan Target Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024                                                             | IV-7   |
| Tabel 4.4 Sinkronisasi Prioritas Kabupaten Malinau dengan Prioritas Nasional Tahun 2024                                      | IV-10  |
| Tabel 4.5 Sinkronisasi Prioritas Kabupaten Malinau dengan Prioritas Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024                     | IV-11  |

**DAFTAR GRAFIK**

|        |      |                                                                                                                                                                       |        |
|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Grafik | 3.1  | Perbandingan Capaian Kinerja Makro Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malinau, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2023                                                       | III-8  |
| Grafik | 3.2  | Grafik Struktur Perekonomian Kabupaten Malinau Tahun 2023                                                                                                             | III-9  |
| Grafik | 3.3  | Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024                                                                                     | III-10 |
| Grafik | 3.4  | Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Malinan Tahun 2020-2024                                                                      | III-12 |
| Grafik | 3.5  | Perbandingan Capaian Kinerja Makro Angka Kemiskinan Malinau, Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2024                                                                    | III-12 |
| Grafik | 3.6  | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Malinau Tahun 2019-2023                                                                                                  | III-14 |
| Grafik | 3.7  | Perbandingan Capaian Kinerja Makro Tingkat Pengangguran Terbuka Malinau, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2023                                                        | III-15 |
| Grafik | 3.8  | Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Malinau Tahun 2019-2023                                                                                       | III-16 |
| Grafik | 3.9  | Perbandingan Capaian Kinerja Makro Indeks Pembangunan Manusia Malinau, Provinsi, Nasional Tahun 2020-2023                                                             | III-17 |
| Grafik | 3.10 | Grafik Pendapatan Perkapita atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Malinau dan Perbandingan Capaian Pendapatan Perkapita Provinsi, Kabupaten dan Nasional Tahun 2020-2023 | III-18 |
| Grafik | 3.11 | Grafik Inflasi Kabupaten Malinau dan Perbandingan Capaian Angka Inflasi Provinsi, Kabupaten dan Nasional Tahun 2021-2024                                              | III-19 |
| Grafik | 3.12 | Grafik Indeks Gini Kabupaten Malinau dan Perbandingan Capaian Indeks Gini Provinsi, Kabupaten dan Nasional Tahun 2020-2023                                            | III-20 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sebagai sebuah pedoman, RKPD memuat gambaran umum kondisi daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam hal menjawab dinamika perencanaan tahunan, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan revisi. Hal tersebut sejalan dengan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Malinau memandang perlu untuk menyusun Perubahan RKPD Tahun 2024. Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

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

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan :

- a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- b. target sasaran pembangunan Daerah;
- c. prioritas pembangunan Daerah;
- d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
- e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Ketidakpastian global semakin kompleks, disebabkan oleh banyaknya risiko dari sisi ekonomi, keuangan, geopolitik, dan lingkungan. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi global melambat dengan pertumbuhan sebesar 3,2 persen dari pertumbuhan 3,5 persen di tahun 2022. Pada tahun 2024 diperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan stagnan pada tingkat pertumbuhan 3,2 persen. Pertumbuhan ekonomi global tersebut relatif rendah dibandingkan dengan pertumbuhan historis. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor jangka pendek, seperti masih tingginya biaya pinjaman dan kurangnya dukungan fiskal, dampak invasi Rusia ke Ukraina, lemahnya pertumbuhan produktivitas, serta meningkatnya fragmentasi geopolitik dan geoekonomi. Selain itu, eskalasi Timur Tengah utamanya Iran dan Israel juga meningkatkan tensi geopolitik dan dampak yang meluas. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi global dan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan negara maju.

Pada tahun 2024, perdagangan global diproyeksikan hanya akan tumbuh sebesar 2,6 persen disebabkan oleh adanya ketidakpastian geopolitik, perlambatan ekonomi Tiongkok, serta tekanan harga pangan akibat perubahan iklim. Harga komoditas global diproyeksikan akan mengalami penurunan lebih lanjut, namun masih berada di atas rata-rata harga komoditas global sebelum pandemi. Adanya peningkatan jumlah pembatasan perdagangan di negara mitra dagang berdampak pada rantai nilai global yang lebih terfragmentasi dan memicu pertumbuhan perdagangan global yang lebih lambat. Pemulihan perdagangan global pada tahun 2021 hingga 2024 diproyeksikan akan menjadi yang terlemah setelah resesi global dalam lima puluh tahun terakhir. Harga komoditas tahun 2023 mengalami penurunan dari kenaikan tinggi di tahun 2022. Penurunan harga komoditas tahun 2023 seiring dengan pelemahan permintaan serta pelemahan aktivitas manufaktur global. Harga komoditas utamanya energi yang mengalami penurunan di tahun 2023 berkontribusi pada upaya penurunan tingkat inflasi oleh bank sentral berbagai negara. Sejak awal tahun 2022, bank sentral dari berbagai negara di dunia juga menerapkan kebijakan kenaikan suku bunga sebagai respons untuk menurunkan tekanan inflasi. Meskipun di akhir tahun 2023 inflasi di beberapa negara telah turun dan kembali ke target bank sentral, tingkat suku bunga yang tinggi seperti suku bunga The Fed, Bank of England, dan European Central Bank belum menunjukkan sinyal akan diturunkan dalam waktu dekat. Hal ini memicu risiko perlambatan aktivitas perekonomian akibat tekanan suku bunga tinggi yang berkepanjangan (*higher for longer*).

Walaupun Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05 persen. Realisasi ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan solid di atas 5,00 persen di tengah berbagai kondisi ketidakpastian, meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun 2022. Faktor-faktor yang menjaga perekonomian domestik tahun 2023 di antaranya intensitas kegiatan partai politik menjelang pemilihan umum, terjaga daya beli masyarakat karena tingkat inflasi yang terkendali, dan pertumbuhan ekspor positif. Selanjutnya, produk domestik bruto per kapita Indonesia tumbuh sebesar 2,82 persen, menjadi US\$4.919,73 atau setara dengan Rp74,96 juta di tahun 2023. Dengan realisasi ini, *Gross National Income* per

kapita Indonesia tahun 2023 diperkirakan sebesar US\$4.750 mempertahankan predikat kategori *upper-middle income country* yang dicapai di tahun 2022.

Pertumbuhan ekonomi yang solid pada tahun 2023 menjadi modal besar dalam menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks di tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 diperkirakan tumbuh sebesar 5,20 persen. Konsumsi rumah tangga dan lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga diperkirakan tumbuh sebesar 5,02 persen didorong oleh terjaganya daya beli masyarakat dan pelaksanaan pemilihan umum (presiden dan legislatif pada Februari serta kepala daerah pada November). Inflasi domestik diperkirakan semakin terkendali pada sasaran 1,5–3,5 persen, mendorong terjaganya daya beli masyarakat. Pada tahun 2024, program percepatan penyelesaian infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto yang diperkirakan mencapai 5,26 persen. Kinerja ekspor dan impor juga diperkirakan tumbuh menguat dibandingkan tahun sebelumnya dengan prakiraan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,01 dan 4,39 persen, seiring dengan pemulihan perdagangan barang global dan berlanjutnya pemulihan perdagangan jasa pascapandemi.

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Malinau sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Malinau tahun 2024 merupakan bagian dari komitmen Kabupaten Malinau dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional dan daerah. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah merupakan kerangka implementatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024, yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro capaian tahun 2022, proyeksi Tahun 2024 serta kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan Tahun 2024.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (2018 – 2022) struktur perekonomian Malinau didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, diantaranya: lapangan usaha Pertambangan dan

Penggalian; lapangan usaha Konstruksi; lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; serta lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 15 Tahun 2023 adalah penjabaran tahapan keempat RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 dan merupakan tahapan Peningkatan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan yang kemudian dipergunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024 dalam rangka penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2024 yang telah ditetapkan menjadi APBD Kabupaten Malinau Tahun 2024.

Namun adanya dinamika ekonomi global dan nasional sebagaimana diuraikan diatas menyebabkan Pemerintah Kabupaten Malinau harus melakukan perubahan terhadap RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2024 dalam rangka menyelaraskan serta penyesuaian terhadap adanya kebijakan nasional serta melakukan sinkronisasi terhadap perkembangan keadaan hasil evaluasi pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan hingga Triwulan II Tahun 2024 serta segala kemungkinan substansi perubahan RKPD Tahun 2024 yaitu antara lain :

1. Adanya penambahan/pengurangan kegiatan.
2. Perubahan pagu program/kegiatan dan sub kegiatan
3. Perubahan target IKU RPJMD, IKD, IKU Renstra PD, IKK, *Outcome* dan *Output*.
4. Perubahan struktur anggaran daerah (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan)
5. Penyesuaian kebijakan sesuai dengan regulasi terbaru.

Perubahan RKPD 2024 selanjutnya menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Malinau untuk menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2024 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang akan dipedomani dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024. Disamping itu. Implikasi tersebut menyebabkan perlunya penyesuaian target pendapatan, perubahan target kinerja program/kegiatan beserta pagu indikatifnya.

## **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Penyusunan Perubahan Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau Tahun 2024 didasarkan pada beberapa peraturan perundangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172 );
  19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
28. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

- Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 – 2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 7);
  32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 39);
  33. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor ..... Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 9);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13);
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 2);

### **1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Masing-masing dokumen merupakan hirarki yang saling berhubungan. RPJPD adalah dokumen perencanaan yang menjelaskan tentang visi, misi, arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun yang kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan tiap lima tahun dalam bentuk

RPJMD. Selanjutnya RPJMD dijabarkan ke tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk satu tahun dalam bentuk RKPD maupun Perubahan RKPD sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan berjalan dalam satu benang merah yang saling terkait.

Penyusunan Perubahan RKPD menjadi landasan bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan. KUPA dan PPAS Perubahan yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA Perubahan, yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan RAPBD) Kabupaten Malinau.

**1.4. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2024 dimaksudkan untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan sebagai penjabaran visi dan misi pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 serta menjamin konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2024 ini adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menentukan dan menetapkan program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan Rencana Kerja tahun 2024.
2. Menjadi acuan dalam penyusunan perubahan anggaran tahun 2024, yang meliputi :
  - a) perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2024,
  - b) perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah Tahun 2024, dan
  - c) melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah.

### **1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD**

Pasal 349 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa sistematika dokumen Perubahan RKPD adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika Perubahan RKPD.

#### **BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024**

Pada bab ini menyampaikan tentang hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II Tahun 2024.

#### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang terdiri atas kondisi ekonomi daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah yang terdiri atas proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta arah kebijakan keuangan daerah.

#### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Memuat perubahan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2024.

#### **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 menurut urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang lainnya baik yang mengalami perubahan maupun tidak mengalami perubahan.

#### **BAB VI PENUTUP**

Pada bab ini dijelaskan kesimpulan dari penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2024.

## BAB II

### EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

Perencanaan pembangunan tahun 2024 Kabupaten Malinau merupakan tahapan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Perencanaan tahun 2024 dirumuskan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, capaian kinerja dalam RKPD Tahun 2022, pokok pikiran/jaring aspirasi masyarakat dari DPRD, identifikasi isu strategis, serta permasalahan dan kendala yang dihadapi pada tahun sebelumnya. Disamping hal tersebut di atas, dalam penentuan prioritas pembangunan juga memperhatikan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Tema dan prioritas Kabupaten Malinau pada Tahun 2024 dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2024 adalah **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Pemerintahan dan Infrastruktur yang Mendukung Penguatan Ekonomi yang Mewujudkan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan”**. Prioritas pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan perekonomian Kabupaten Malinau dan peningkatan nilai investasi.
2. Meningkatkan daya saing SDM melalui inovasi dan peningkatan kualitas SDM.
3. Menurunkan angka kemiskinan.
4. Optimalisasi pembangunan infrastruktur layanan dasar untuk peningkatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi.
5. Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas.
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.
7. Menciptakan suasana kondusif yang mendukung pengembangan sumber daya manusia.

Sesuai ketentuan pasal 183 Permendagri 86 Tahun 2017, maka pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi

Pengendalian dan Evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. Dalam hal mengukur capaian kinerja hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah maka dilakukan pengendalian terhadap rencana pembangunan daerah diantaranya adalah Evaluasi Rencana Kerja Perangkat daerah yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Untuk itu guna mengetahui tingkat capaian terhadap target program dan kegiatan pembangunan daerah dalam RKPD, perlu dilakukan evaluasi terhadap Hasil RKPD Kabupaten Malinau sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Berikut adalah data jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah serta total pagu belanja pada tahun 2024 yang dievaluasi:

- a. Jumlah Program : 122 Program
- b. Jumlah Kegiatan : 243 Kegiatan
- c. Jumlah Sub Kegiatan : 688 Sub kegiatan
- d. Jumlah OPD : 43 OPD
- e. Pagu Belanja Daerah : Rp 3.209.191.246.435,00

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah hingga Triwulan II Tahun 2024 dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja terhadap 6 Tujuan Daerah dengan 9 Indikator dan 20 Sasaran Daerah dengan 32 Indikator sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan Kabupaten Malinau yaitu RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2024. Angka-angka realisasi masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Kinerja Tujuan dan Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Malinau sampai dengan Triwulan II Tahun 2024**

| No . | Tujuan / Sasaran                                                                         | Indikator Tujuan / Sasaran       | Satuan | Target | Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2024 | Tingkat Capaian RKPD (%) | Keterangan                                                                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| I    | Tujuan 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing Tinggi | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Nilai  | 73,51  | 74                                   | 100,66                   | Sumber data : BPS, angka capaian menggunakan hasil Long Form SP 2020 ( SP 2020 - LF) |

| No . | Tujuan / Sasaran                                                                                               | Indikator Tujuan / Sasaran               | Satuan      | Target    | Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2024 | Tingkat Capaian RKPD (%) | Keterangan                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat                                                          | Usia Harapan Hidup                       | Tahun       | 72,16     | 73,25                                | 101,51                   | Sumber data : BPS                                                                 |
| 2    | Sasaran 2. Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat                                                       | Angka Rata-Rata Lama Sekolah             | Tahun       | 9,97      | 9,43                                 | 94,58                    | Sumber data : BPS                                                                 |
| 3    | Sasaran 3. Meningkatnya daya beli masyarakat                                                                   | Pengeluaran Rata-rata Perkapita          | Ribu Rupiah | 10.450    | 10.708                               | 102,47                   | Sumber data : BPS                                                                 |
| II   | Tujuan 2. Menciptakan Suasana Kondusif yang Mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia                         | Indeks Ketahanan Nasional                | poin        | 2,8       | n.a                                  | -                        | Capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Malinau tahun 2023 sebesar 0,3431 |
| 1.   | Sasaran 1. Terciptanya Kehidupan yang Aman, Tenram dan Harmonis serta Bebas Bencana                            | Angka Kriminalitas                       | persen      | 0,45      | 0,79                                 | -75,10                   | Sumber data : Polres Malinau                                                      |
|      |                                                                                                                | Indeks Resiko Bencana                    | Poin        | 124,4     | 144,18                               | 84,09                    | Sumber data : BNPB                                                                |
| 2.   | Sasaran 2. Meningkatnya Kesetaraan Gender                                                                      | Indeks Pembangunan Gender                | Poin        | 85,36     | 82,86                                | 97,07                    | Sumber data : BPS                                                                 |
| 3.   | Sasaran 3. Mantapnya Kehidupan Keagamaan serta Karakter dan Budaya Masyarakat                                  | Indeks Kerukunan Beragama                | poin        | 81,7      | 81,18                                | 99,36                    | Sumber data : Kemenag                                                             |
|      |                                                                                                                | Indeks Pembangunan Kebudayaan Masyarakat | Poin        | 80,5      | 55,4                                 | 68,82                    | Sumber data : Kemendikbud                                                         |
| III  | Tujuan 3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi dan Karakteristik Daerah                             | Pertumbuhan PDRB                         | Persen      | 5,54      | 4,18                                 | 75,45                    | Sumber data : BPS                                                                 |
|      |                                                                                                                | Indeks Gini                              | Poin        | 0,235     | 0,285                                | 78,72                    | Sumber data : BPS                                                                 |
|      |                                                                                                                | Angka Kemiskinan                         | Persen      | 5,5 – 6,5 | 6,94                                 | 84,33                    | Sumber data : BPS (capaian per 18 Juli 2024)                                      |
|      |                                                                                                                | Laju Inflasi                             | Persen      | 0,30      | 2,38                                 | -593,33                  | Sumber data : BPS                                                                 |
| 1    | Sasaran 1. Meningkatnya Produktifitas Sektor-Sektor Ekonomi Primer Berorientasi pada Potensi dan Karakteristik | Kontribusi Pertanian terhadap PDRB       | Persen      | 4,92      | 8,61                                 | 175                      | Sumber data : BPS                                                                 |

| No. | Tujuan / Sasaran                                                                                                                                | Indikator Tujuan / Sasaran                              | Satuan        | Target    | Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2024 | Tingkat Capaian RKPDP (%) | Keterangan                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
|     | Lokal                                                                                                                                           |                                                         |               |           |                                      |                           |                            |
| 2   | Sasaran 2. Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata Yang berorientasi pada Potensi dan Karakteristik Wilayah | Kontribusi Industri, Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB | Persen        | 2,980     | 2,310                                | 77,52                     | Sumber data : BPS          |
|     |                                                                                                                                                 | Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB                     | Persen        | 2,20      | 2,51                                 | 114,10                    | Sumber data : BPS          |
| 3   | Sasaran 3. Meningkatkan Pertumbuhan Koperasi serta Usaha Kecil dan Mikro yang Berkualitas                                                       | Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas             | Persen        | 74,00     | 45,45                                | 61,42                     | Sumber data : Disperindag  |
|     |                                                                                                                                                 | Persentase Peningkatan Usaha Mikro dan Kecil            | Persen        | 82,50     | 44,21                                | 53,59                     | Sumber data : Disperindag  |
| 4   | Sasaran 4. Meningkatkan Ketahanan Pangan                                                                                                        | Indeks Ketahanan Pangan                                 | Poin          | 76,52     | 73,08                                | 95,50                     | Sumber data : Bappanas     |
| 5   | Sasaran 5. Menurunnya Angka Pengangguran                                                                                                        | Tingkat Pengangguran Terbuka                            | Persen        | 3,20      | 3,19                                 | 100,31                    | Sumber data : BPS          |
| 6   | Sasaran 6. Meningkatkan Investasi Daerah                                                                                                        | Nilai Investasi Daerah                                  | Milyar rupiah | 2.072     | 1.159                                | 55,94                     | Sumber data : DPMPTSP      |
| IV  | Tujuan 4. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah dan Pelayanan Dasar                                                                                  | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur                   | Poin          | 3,9       | n.a                                  | -                         | -                          |
| 1   | Sasaran 1. Meningkatkan Kualitas dan Akses Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan                                                             | Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap           | Persen        | 54,80     | 26,45                                | 48,26                     | Sumber data : DPUPR Perkim |
|     |                                                                                                                                                 | Persentase Pemukiman yang Layak                         | Persen        | 82,50     | 80,9                                 | 98,06                     | Sumber data : DPUPR Perkim |
|     |                                                                                                                                                 | Rasio Rumah Layak Huni                                  | Poin          | 1 : 1,068 | 1 : 1,068                            | 100                       | Sumber data : DPUPR Perkim |
|     |                                                                                                                                                 | Persentase Desa yang terhubung Moda Transportasi        | Persen        | 75        | 70,64                                | 94,19                     | Sumber data : Dishub       |

| No . | Tujuan / Sasaran                                                                       | Indikator Tujuan / Sasaran                        | Satuan | Target    | Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2024 | Tingkat Capaian RKPD (%) | Keterangan                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
|      |                                                                                        | Persentase Penduduk berakses air minum            | Persen | 79,50     | 81,84                                | 102,94                   | Sumber data : DPUPR Perkim             |
|      |                                                                                        | Persentase Irigasi Kabupaten yang Layak           | Persen | 32,46     | 49,06                                | 151,14                   | Sumber data : DPUPR Perkim             |
| 2    | Sasaran 2. Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi yang membuka Keterisolasian Daerah | Persentase Desa Yang Terlayani Telekomunikasi     | Persen | 98,17     | 96,33                                | 98,12                    | Sumber data : Diskominfo               |
| V    | Tujuan 5. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup                                         | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)           | Poin   | 79,19     | 79,47                                | 100,35                   | Sumber data : DLHD                     |
| 1    | Sasaran 1. Meningkatkan Kualitas Lahan, Air dan Udara                                  | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0-100) | Nilai  | 100       | 100                                  | 100                      | Sumber data : DLHD                     |
|      |                                                                                        | Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0-100)           | Nilai  | 66,50     | 62,38                                | 93,80                    | Sumber data : DLHD                     |
|      |                                                                                        | Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0-100)         | Nilai  | 96,50     | 95,20                                | 98,65                    | Sumber data : DLHD                     |
| VI   | Tujuan 6. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik (Good Governance)   | Indeks RB                                         | Nilai  | 67,51     | 43,30                                | 64,14                    | Sumber data : Kemenpan RB              |
| 1    | Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah                               | Nilai SAKIP                                       | Nilai  | 69,15     | 62,04                                | 89,72                    | Sumber data : Kemenpan RB              |
|      |                                                                                        | Nilai LPPD                                        | Nilai  | 2,960     | -                                    | 0                        | Sumber data : Kemendagri (belum rilis) |
| 2    | Sasaran 2. Terselenggaranya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN                | Opini BPK                                         | Opini  | WTP (100) | WTP (100)                            | 100                      | Sumber data : BPK RI                   |
| 3    | Sasaran 3. Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah                                    | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah         | Persen | 6         | 3,25                                 | 54,16                    | Sumber data : BPKD                     |

| No . | Tujuan / Sasaran                                                  | Indikator Tujuan / Sasaran                 | Satuan | Target | Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2024 | Tingkat Capaian RKPD (%) | Keterangan                          |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 4    | Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik                 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat           | Nilai  | 88     | 82,75                                | 94,03%                   | Sumber data : Bag.Organisasi        |
| 5    | Sasaran 5. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa | Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri | Persen | 17,74  | 71,42                                | 402,59                   | Sumber data : Bidang Data dan Monev |

Sumber : Bappeda dan Litbang, data diolah, 2024

Secara umum, data capaian kinerja tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Malinau menggunakan data capaian kinerja tahun 2023 karena belum ada rilis data capaian kinerja terbaru hingga triwulan II tahun 2024 dari lembaga dan OPD terkait. Hanya indikator angka kemiskinan Kabupaten Malinau alami peningkatan persentase penduduk miskin sebesar 0,40% yaitu sebesar 6,94% pada tahun 2024 dibandingkan 6,54% pada tahun 2023 lalu. Sampai dengan triwulan II tahun 2024, dari 41 (empat puluh satu) indikator kinerja daerah, 37 (tiga puluh tujuh) indikator menggunakan data capaian realisasi tahun 2023 dikarenakan belum adanya data terbaru dari instansi terkait, 1 (satu) indikator menggunakan capaian triwulan II tahun 2024 dan 3 (tiga) indikator belum tersedia data capaian kinerjanya hingga triwulan II (dua) tahun 2024.

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 41 indikator kinerja daerah, terdapat 13 (tujuh belas) indikator atau sebesar 31,71 persen yang telah mencapai target sampai dengan triwulan II tahun 2024. 25 (dua puluh lima) indikator atau 60,97 persen dari total jumlah indikator masih berada di bawah target yang telah ditetapkan, yaitu : Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Kriminalitas, Indeks Resiko Bencana, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Kerukunan Beragama, Indeks Pembangunan Kebudayaan Masyarakat, Pertumbuhan PDRB, Indeks Gini, Angka Kemiskinan, Laju Inflasi, Kontribusi Industri, Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB, Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas, Persentase Peningkatan Usaha Mikro dan Kecil, Indeks Ketahanan Pangan, Nilai Investasi Daerah, Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap, Persentase Pemukiman yang Layak, Persentase Desa yang Terhubung Moda Transportasi, Persentase Desa yang terlayani Telekomunikasi, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai SAKIP, Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah dan Nilai

Indeks Kepuasan Masyarakat, sehingga perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Sedangkan terdapat 3 indikator yang belum dapat diukur capaian kinerjanya dikarenakan tidak tersedianya data dari OPD mengampu indikator tersebut, yaitu indeks Ketahanan Nasional, nilai LPPD dan indeks kepuasan layanan infrastruktur.

Kemudian Capaian Kinerja RKPD Triwulan II Tahun 2024 berisi perbandingan target dan realisasi yang dilaksanakan dari dokumen RKPD tahun 2024 yang sudah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2023. Besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun 2024, sedangkan jumlah anggaran (Rp.) untuk setiap program sesuai dengan APBD Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024.

Tingkat capaian kinerja RKPD Kabupaten Malinau tahun 2024 dapat diketahui dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2024 diperoleh rata-rata tingkat capaian kinerja fisik sebesar 26,72 persen dan kinerja anggaran sebesar 18,65 persen. Dari capaian kinerja tersebut diketahui bahwa capaian tersebut belum memenuhi target kinerja fisik dan anggaran yang telah ditetapkan baik triwulan I maupun triwulan II tahun 2024. Data capaian kinerja terlampir.

**Tabel 2.2**  
**Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024**

| Triwulan    | Target Kinerja |                       | Realisasi Kinerja |                       | Tingkat Capaian Kinerja RKPD |                       |
|-------------|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
|             | K (%)          | Realisasi Anggaran(%) | K (%)             | Realisasi Anggaran(%) | K (%)                        | Realisasi Anggaran(%) |
| Triwulan I  | 18,70          | 17,00                 | 11,98             | 8,07                  | 64,06                        | 47,47                 |
| Triwulan II | 49,80          | 49,80                 | 26,72             | 18,65                 | 53,65                        | 37,45                 |

Sumber : Bidang Data, Monev Bangda Bappeda dan Litbang, 2023

Merujuk kepada Laporan Evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Malinau hingga triwulan II tahun 2024 menerangkan adanya kendala atau hambatan yang dihadapi perangkat daerah dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan. Beberapa faktor penghambat atau kendala yang dihadapi organisasi perangkat daerah Kabupaten Malinau sampai triwulan II tahun 2024 dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi dan dalam rangka pencapaian realisasi APBD tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata capaian kinerja OPD dikategorikan dengan predikat Sangat Rendah (SR) yaitu 26,72 persen. Capaian kinerja OPD sangat rendah hingga triwulan II ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- a) Beberapa sub kegiatan pada Renja Perangkat Daerah tidak terakomodir pada tahun 2024 dan hasil capaian kinerja dipengaruhi oleh faktor pembagi dari jumlah sub kegiatan berdasarkan perencanaan pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.
  - b) Ada beberapa sub kegiatan yang masih dalam proses seleksi ulang karena gagal tender atau gagal proses dan kendala teknis lainnya pada beberapa OPD.
  - c) Masih banyak perangkat daerah dalam proses pelaksanaan kegiatan sehingga capaian (output) masih sangat rendah.
  - d) Menyesuaikan jadwal yang sudah direncanakan sebelumnya berakibat tertundanya pelaksanaan kegiatan.
  - e) Masih ada OPD pada tahapan persiapan administrasi pengadaan barang dan jasa.
2. Rata-rata realisasi anggaran OPD dikategorikan dengan predikat Sangat Rendah (SR) yaitu 18,65 persen. Realisasi capaian anggaran OPD masih sangat rendah hingga di triwulan II ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :
- a) Masih adanya pengajuan perubahan nomenklatur sub kegiatan terkait tolak ukur.
  - b) Masih adanya pergeseran anggaran oleh beberapa OPD.
  - c) Beberapa OPD masih dalam tahapan proses penyusunan pertanggungjawaban (SPJ) untuk pengajuan pencairan.
  - d) Beberapa OPD belum bisa melakukan pencairan sehubungan dengan RAT yang telah disusun pada awal tahun.

Sedangkan faktor pendorong peningkatan capaian kinerja RKPD tahun 2023 lalu antara lain :

- 1) Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur serta dilakukannya monitoring dan evaluasi berkala.
- 2) Komitmen Organisasi Perangkat Daerah yang tinggi untuk meningkatkan capaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
- 3) Adanya dukungan pendanaan yang memadai untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Berdasarkan permasalahan dan kendala di atas, beberapa upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan agar dapat meningkat capaian program, kegiatan dan sub kegiatan pada triwulan berikutnya. Adapun saran tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi antara lain :

- 1) Menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik antar pejabat terkait pada suatu perangkat daerah maupun antar perangkat daerah satu dengan yang lainnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan demi memperoleh capaian kinerja yang diinginkan.
- 2) Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dengan Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau sebagai fasilitator pelaporan evaluasi rencana kerja perangkat daerah.
- 3) Meningkatkan kapasitas SDM dalam hal regulasi perencanaan, pengelolaan program/kegiatan/sub kegiatan pada OPD masing-masing yang menjadi tugas dan fungsinya demi tercapainya target kinerja yang diharapkan.
- 4) Diharapkan capaian kinerja pada triwulan berikutnya dapat mencapai target program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
- 5) Proses administrasi keuangan dan penatausahaan keuangan perangkat daerah perlu segera diproses untuk menyesuaikan dengan capaian kinerja masing-masing OPD.
- 6) OPD agar memperhatikan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan Anggaran Kas yang telah disusun.
- 7) Memperhatikan lebih lanjut proses pengadaan barang/jasa sesuai norma peraturan perundangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan tender.
- 8) Meningkatkan koordinasi baik koordinasi secara internal perangkat daerah, koordinasi antar perangkat daerah maupun koordinasi dan konsultasi dengan Pemda Kalimantan Utara serta Kementerian/Lembaga.
- 9) Setiap OPD perlu melakukan pengendalian internal secara tertib, termasuk dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja (fisik, keuangan, program, dan IKU) serta meningkatkan kualitas pelaporan dengan mengisi permasalahan dan tindak lanjut secara benar pada aplikasi e-monev.

Sedangkan rekomendasi untuk tindak lanjut perbaikan pada RKPD berikutnya antara lain:

- 1) Penyusunan RKPD tahun berikutnya agar diprioritaskan untuk mendukung ketercapaian target RPJMD 2021-2026 serta memperhatikan target-target yang ditetapkan pada RPJMD 2021-2026
- 2) Pelaksanaan kegiatan/subkegiatan agar memperhatikan manfaat (output) dan dampak (impact) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) OPD agar mengoptimalkan pemanfaatan output subkegiatan/kegiatan dan melakukan evaluasi dampak (outcome) dari subkegiatan/kegiatan yang telah dilaksanakan.

Selanjutnya untuk lebih lengkapnya hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Tahun 2024 hingga Triwulan II tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel. 2.3**  
**Nilai Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah**  
**Periode Triwulan II (Dua) Tahun Anggaran 2024**

| No. | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / PROGRAM            |                                                                                           | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN PADA PROGRAM PERANGKAT DAERAH |                  | RATA-RATA REALISASI ANGGARAN SUB KEGIATAN PADA PROGRAM PERANGKAT DAERAH |                  |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     |                                                  |                                                                                           | PERSENTASE                                                           | PREDIKAT KINERJA | PERSENTASE                                                              | PREDIKAT KINERJA |
| 1   | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |                                                                                           | 30,21                                                                | SR               | 19,32                                                                   | SR               |
|     | 1                                                | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum                                      | 41,21                                                                | SR               | 30,16                                                                   | SR               |
|     | 2                                                | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
|     | 3                                                | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                               | 49,43                                                                | SR               | 27,81                                                                   | SR               |
| 2   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil          |                                                                                           | 60,17                                                                | R                | 34,35                                                                   | SR               |
|     | 1                                                | Program Pendaftaran Penduduk                                                              | 35,71                                                                | SR               | 49,61                                                                   | SR               |
|     | 2                                                | Program Pencatatan Sipil                                                                  | 200,00                                                               | ST               | 85,75                                                                   | T                |
|     | 3                                                | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                   | 17,14                                                                | SR               | 2,12                                                                    | SR               |
|     | 4                                                | Program Pengelolaan Profil Kependudukan                                                   | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
|     | 5                                                | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                               | 48,00                                                                | SR               | 34,29                                                                   | SR               |
| 3   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa           |                                                                                           | 58,02                                                                | R                | 59,04                                                                   | R                |
|     | 1                                                | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                               | 134,41                                                               | ST               | 94,12                                                                   | ST               |
|     | 2                                                | Program Penataan Desa                                                                     | 40,00                                                                | SR               | 6,10                                                                    | SR               |
|     | 3                                                | Program Peningkatan Kerja Sama Desa                                                       | 46,43                                                                | SR               | 19,12                                                                   | SR               |
|     | 4                                                | Program Administrasi Pemerintahan Desa                                                    | 58,53                                                                | R                | 58,01                                                                   | R                |
|     | 5                                                | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat       | 10,71                                                                | SR               | 117,83                                                                  | ST               |
| 4   | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                |                                                                                           | 6,10                                                                 | SR               | 29,96                                                                   | SR               |
|     | 1                                                | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                               | 3,62                                                                 | SR               | 32,35                                                                   | SR               |
|     | 2                                                | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                                                       | 8,53                                                                 | SR               | 25,29                                                                   | SR               |
|     | 3                                                | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                   | 5,14                                                                 | SR               | 20,66                                                                   | SR               |
|     | 4                                                | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                     | 7,09                                                                 | SR               | 41,52                                                                   | SR               |
| 5   | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                |                                                                                           | 50,87                                                                | SR               | 38,55                                                                   | SR               |
|     | 1                                                | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                              | 100                                                                  | ST               | 23,46                                                                   | SR               |

| No. | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / PROGRAM                         |                                                                                                                                        | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN PADA PROGRAM PERANGKAT DAERAH |                  | RATA-RATA REALISASI ANGGARAN SUB KEGIATAN PADA PROGRAM PERANGKAT DAERAH |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     |                                                               |                                                                                                                                        | PERSENTASE                                                           | PREDIKAT KINERJA | PERSENTASE                                                              | PREDIKAT KINERJA |
|     | 2                                                             | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | 16,67                                                                | SR               | 58,79                                                                   | R                |
|     | 3                                                             | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya                                                                | 50,00                                                                | SR               | 28,56                                                                   | SR               |
|     | 4                                                             | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial                             | 6,25                                                                 | SR               | 30,45                                                                   | SR               |
|     | 5                                                             | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                                            | 81,42                                                                | T                | 51,49                                                                   | R                |
| 6   | Sekretariat DPRD                                              |                                                                                                                                        | 18,01                                                                | SR               | 14,08                                                                   | SR               |
|     | 1                                                             | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD                                                                                     | 13,89                                                                | SR               | 10,32                                                                   | SR               |
|     | 2                                                             | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                                            | 22,14                                                                | SR               | 17,85                                                                   | SR               |
| 7   | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                              |                                                                                                                                        | 45,21                                                                | SR               | 24,70                                                                   | SR               |
|     | 1                                                             | Program Pembinaan Perpustakaan                                                                                                         | 47,70                                                                | SR               | 19,48                                                                   | SR               |
|     | 2                                                             | Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kab/Kota                                                                                    | 65,24                                                                | R                | 17,05                                                                   | SR               |
|     | 3                                                             | Program Pengelolaan Arsip                                                                                                              | 34,57                                                                | SR               | 32,27                                                                   | SR               |
|     | 4                                                             | Perlindungan dan penyelamatan arsip                                                                                                    | 33,33                                                                | SR               | 30                                                                      | SR               |
| 8   | Inspektorat                                                   |                                                                                                                                        | 29,33                                                                | SR               | 7,68                                                                    | SR               |
|     | 1                                                             | Program Penyelenggaraan Pengawasan                                                                                                     | 30,45                                                                | SR               | 9,51                                                                    | SR               |
|     | 2                                                             | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi                                                                                | 31,76                                                                | SR               | 5,66                                                                    | SR               |
|     | 3                                                             | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                                            | 25,78                                                                | SR               | 7,88                                                                    | SR               |
| 9   | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial    |                                                                                                                                        | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
|     | 1                                                             | Program Pemberdayaan Sosial                                                                                                            | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
|     | 2                                                             | Program Rehabilitasi Sosial                                                                                                            | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
|     | 3                                                             | Program Perlindungan Perempuan                                                                                                         | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
|     | 4                                                             | Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)                                                                                                       | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
|     | 5                                                             | Program Perlindungan Khusus Anak                                                                                                       | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
|     | 6                                                             | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                                            | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
| 10  | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |                                                                                                                                        | 37,90                                                                | SR               | 33,35                                                                   | SR               |
|     | 1                                                             | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat                                                            | 55,19                                                                | R                | 48,83                                                                   | SR               |
|     | 2                                                             | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                            | 96,67                                                                | ST               | 75,32                                                                   | S                |
|     | 3                                                             | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                                                                                       | 40,00                                                                | SR               | 36,68                                                                   | SR               |
|     | 4                                                             | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan Minuman                                                                              | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
|     | 5                                                             | Program Pengendalian Penduduk                                                                                                          | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
|     | 6                                                             | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                                                                                              | 23,34                                                                | SR               | 17,96                                                                   | SR               |
|     | 7                                                             | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)                                                                           | 15,29                                                                | SR               | 0                                                                       | SR               |
|     | 8                                                             | Program Penunjang Urusan                                                                                                               | 72,73                                                                | S                | 88,010                                                                  | T                |

| No. | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / PROGRAM       |                                                                             | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN PADA PROGRAM PERANGKAT DAERAH |                  | RATA-RATA REALISASI ANGGARAN SUB KEGIATAN PADA PROGRAM PERANGKAT DAERAH |                  |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     |                                             |                                                                             | PERSENTASE                                                           | PREDIKAT KINERJA | PERSENTASE                                                              | PREDIKAT KINERJA |
|     |                                             | Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                          |                                                                      |                  |                                                                         |                  |
| 11  | RSUD MALINAU                                |                                                                             | 13,73                                                                | SR               | 0                                                                       | SR               |
|     | 1                                           | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
|     | 2                                           | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | 27,05                                                                | SR               | 0                                                                       | SR               |
|     | 3                                           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                 | 14,13                                                                | SR               | 0                                                                       | SR               |
| 12  | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan |                                                                             | 31,15                                                                | SR               | 21,86                                                                   | SR               |
|     | 1                                           | Program Kepegawaian Daerah                                                  | 24,56                                                                | SR               | 17,76                                                                   | SR               |
|     | 2                                           | Program Pengembangan Sumberdaaya Manusia                                    | 6,76                                                                 | SR               | 11,56                                                                   | SR               |
|     | 3                                           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                 | 62,14                                                                | R                | 36,26                                                                   | SR               |
| 13  | Dinas Kepemudaan dan Olahraga               |                                                                             | 25,35                                                                | SR               | 27,67                                                                   | SR               |
|     | 1                                           | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan                        | 20                                                                   | SR               | 36,14                                                                   | SR               |
|     | 2                                           | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan                      | 38,89                                                                | SR               | 44,59                                                                   | SR               |
|     | 3                                           | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan                                  | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
|     | 4                                           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                 | 42,5                                                                 | SR               | 29,93                                                                   | SR               |
| 14  | Sekretariat Daerah                          |                                                                             | 30,45                                                                | SR               | 57,30                                                                   | SR               |
|     |                                             | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                 | 28,97                                                                | SR               | 14,37                                                                   | SR               |
|     | 14 .1                                       | Bagian Perencanaan dan Keuangan                                             | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
|     |                                             | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                 | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
|     | 14 .2                                       | Bagian Hukum                                                                | 15,72                                                                | SR               | 24,00                                                                   | SR               |
|     |                                             | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                               | 15,72                                                                | SR               | 24,00                                                                   | SR               |
|     | 14 .3                                       | Bagian Tata Pemerintahan                                                    | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
|     |                                             | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                               | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
|     | 14 .4                                       | Bagian Kesejahteraan Rakyat                                                 | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
|     |                                             | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                               | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
|     | 14 .5                                       | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam                                    | 46,67                                                                | SR               | 133,53                                                                  | ST               |
|     |                                             | Program Perekonomian dan Pembangunan                                        | 46,67                                                                | SR               | 133,53                                                                  | ST               |
|     | 14 .6                                       | Bagian Administrasian Pembangunan                                           | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
|     |                                             | Program Perekonomian dan Pembangunan                                        | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
|     | 14 .7                                       | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa                                            | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
|     |                                             | Program Perekonomian dan Pembangunan                                        | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
|     | 14 .8                                       | Bagian Organisasi                                                           | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
|     |                                             | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                 | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |

| No. | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / PROGRAM                  |                                                                          | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN PADA PROGRAM PERANGKAT DAERAH |                  | RATA-RATA REALISASI ANGGARAN SUB KEGIATAN PADA PROGRAM PERANGKAT DAERAH |                  |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     |                                                        |                                                                          | PERSENTASE                                                           | PREDIKAT KINERJA | PERSENTASE                                                              | PREDIKAT KINERJA |
|     | 14.9                                                   | Bagian Umum                                                              | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
|     |                                                        | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota              | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
|     | 14.10                                                  | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan                                  | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
|     |                                                        | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota              | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
| 15  | Dinas Pendidikan                                       |                                                                          | 23,49                                                                | SR               | 13,30                                                                   | SR               |
|     | 1                                                      | Program Pengelolaan Pendidikan                                           | 9,10                                                                 | SR               | 4,03                                                                    | SR               |
|     | 2                                                      | Program Pengembangan Kurikulum                                           | 0,98                                                                 | SR               | 4,57                                                                    | SR               |
|     | 3                                                      | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan                                 | 56,25                                                                | R                | 17,90                                                                   | SR               |
|     | 4                                                      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota              | 27,62                                                                | SR               | 26,71                                                                   | SR               |
| 16  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                    |                                                                          | 17,53                                                                | SR               | 10,80                                                                   | SR               |
|     | 1                                                      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota            | 12,10                                                                | SR               | 5,73                                                                    | SR               |
|     | 2                                                      | Program Pengembangan UMKM                                                | 24,81                                                                | SR               | 26,61                                                                   | SR               |
|     | 3                                                      | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM ) | 13,89                                                                | SR               | 15,69                                                                   | SR               |
|     | 4                                                      | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                        | 2,08                                                                 | SR               | 2,08                                                                    | SR               |
|     | 5                                                      | Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting       | 27,31                                                                | SR               | 25,54                                                                   | SR               |
|     | 6                                                      | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen                           | 0                                                                    | SR               | 0,00                                                                    | SR               |
|     | 7                                                      | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional                   | 48,94                                                                | SR               | 12,18                                                                   | SR               |
|     | 8                                                      | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri                             | 25,00                                                                | SR               | 5,7                                                                     | SR               |
|     | 9                                                      | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri                     | 3,66                                                                 | SR               | 3,66                                                                    | SR               |
| 17  | Dinas Pertanian                                        |                                                                          | 2,86                                                                 | SR               | 9,46                                                                    | SR               |
|     | 1                                                      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota              | 20,00                                                                | SR               | 48,39                                                                   | SR               |
|     | 2                                                      | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                     | 0                                                                    | SR               | 7,56                                                                    | SR               |
|     | 3                                                      | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian                  | 0                                                                    | SR               | 0,89                                                                    | SR               |
|     | 4                                                      | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner  | 0                                                                    | SR               | 2,43                                                                    | SR               |
|     | 5                                                      | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian                | 0                                                                    | SR               | 5,27                                                                    | SR               |
|     | 6                                                      | Program Perizinan Usaha Pertanian                                        | 0                                                                    | SR               | 1,65                                                                    | SR               |
|     | 7                                                      | Program Penyuluhan Pertanian                                             | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
| 18  | Dinas Perikanan                                        |                                                                          | 15,78                                                                | SR               | 31,21                                                                   | SR               |
|     | 1                                                      | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                      | 47,33                                                                | SR               | 33,07                                                                   | SR               |
|     | 2                                                      | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                    | 0                                                                    | SR               | 6,58                                                                    | SR               |
|     | 3                                                      | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                   | 0                                                                    | SR               | 53,97                                                                   | R                |
| 19  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |                                                                          | 142,24                                                               | ST               | 11,85                                                                   | SR               |
|     | 1                                                      | Program Pengembangan iklim penanaman modal                               | 0                                                                    | SR               | 5,04                                                                    | SR               |
|     | 2                                                      | Program pelayanan penanaman modal                                        | 256,86                                                               | ST               | 14,76                                                                   | SR               |
|     | 3                                                      | Program Pengendalian Pelaksanaan                                         | 355,56                                                               | ST               | 19,86                                                                   | SR               |

| No. | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / PROGRAM                                  |                                                                                                    | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN PADA PROGRAM PERANGKAT DAERAH |                  | RATA-RATA REALISASI ANGGARAN SUB KEGIATAN PADA PROGRAM PERANGKAT DAERAH |                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     |                                                                        |                                                                                                    | PERSENTASE                                                           | PREDIKAT KINERJA | PERSENTASE                                                              | PREDIKAT KINERJA |
|     |                                                                        | Penanaman Modal                                                                                    |                                                                      |                  |                                                                         |                  |
|     | 4                                                                      | Program Pengelolaan Data sistem informasi penanaman modal                                          | 20,00                                                                | SR               | 3,46                                                                    | SR               |
|     | 5                                                                      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten kota                                        | 78,78                                                                | T                | 16,14                                                                   | SR               |
| 20  | Dinas Ketahanan Pangan                                                 |                                                                                                    | 19,07                                                                | SR               | 40,97                                                                   | SR               |
|     | 1                                                                      | Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan                    | 0                                                                    | SR               | 0,00                                                                    | SR               |
|     | 2                                                                      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                        | 36,11                                                                | SR               | 60,54                                                                   | R                |
|     | 3                                                                      | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat                                  | 25,93                                                                | SR               | 42,72                                                                   | SR               |
|     | 4                                                                      | Program Penanganan Kerawanan Pangan                                                                | 33,33                                                                | SR               | 69,17                                                                   | S                |
|     | 5                                                                      | Program Pengawasan Keamanan Pangan                                                                 | 0                                                                    | SR               | 32,41                                                                   | SR               |
| 21  | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                                        |                                                                                                    | 10,81                                                                | SR               | 0,13                                                                    | SR               |
|     | 1                                                                      | Program Pengembangan Kebudayaan                                                                    | 0,2                                                                  | SR               | 0,07                                                                    | SR               |
|     | 2                                                                      | Program Pengembangan Kesenian Tradisional                                                          | 0,28                                                                 | SR               | 0,02                                                                    | SR               |
|     | 3                                                                      | Program Pembinaan Sejarah                                                                          | 0,42                                                                 | SR               | 0,45                                                                    | SR               |
|     | 4                                                                      | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya                                                   | 10,88                                                                | ST               | 0,09                                                                    | SR               |
|     | 5                                                                      | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                                                | 6,97                                                                 | SR               | 0,01                                                                    | SR               |
|     | 6                                                                      | Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Keratif                                     | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
|     | 7                                                                      | Program Pemasaran Pariwisata                                                                       | 47,61                                                                | SR               | 0,34                                                                    | SR               |
|     | 8                                                                      | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan Perlindungan hak Kekayaan Intelektual | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
|     | 9                                                                      | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                | 30,91                                                                | SR               | 0,16                                                                    | SR               |
| 22  | Dinas TenagaKerjaan                                                    |                                                                                                    | 7,00                                                                 | SR               | 16,27                                                                   | SR               |
|     | 1                                                                      | Program perencanaan tenaga kerja                                                                   | 0                                                                    | SR               | 8,67                                                                    | SR               |
|     | 2                                                                      | Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja                                             | 0                                                                    | SR               | 3,47                                                                    | SR               |
|     | 3                                                                      | Penempatan Tenaga Kerja                                                                            | 0                                                                    | SR               | 2,28                                                                    | SR               |
|     | 4                                                                      | Program Hubungan Industrial                                                                        | 1,67                                                                 | SR               | 12,94                                                                   | SR               |
|     | 5                                                                      | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                | 33,33                                                                | SR               | 53,98                                                                   | R                |
| 23  | Dinas Komunikasi dan Informatika                                       |                                                                                                    | 17,99                                                                | SR               | 11,97                                                                   | SR               |
|     | 1                                                                      | Program Informasi dan Komunikasi Publik                                                            | 25,00                                                                | SR               | 14,94                                                                   | SR               |
|     | 2                                                                      | Program Aplikasi Informasi                                                                         | 9,52                                                                 | SR               | 7,23                                                                    | SR               |
|     | 3                                                                      | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                          | 19,44                                                                | SR               | 13,74                                                                   | SR               |
| 24  | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |                                                                                                    | 9,36                                                                 | SR               | 4,55                                                                    | SR               |
|     | 1                                                                      | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                          | 15,37                                                                | SR               | 12,42                                                                   | SR               |
|     | 2                                                                      | Program Pengelolaan Sumber Daya Air SDA                                                            | 21,52                                                                | SR               | 1,00                                                                    | SR               |
|     | 3                                                                      | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum                                   | 0                                                                    | SR               | 0,75                                                                    | SR               |
|     | 4                                                                      | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional                                   | 0                                                                    | SR               | 4,00                                                                    | SR               |
|     | 5                                                                      | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah                                             | 50,00                                                                | SR               | 6,00                                                                    | SR               |
|     | 6                                                                      | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase                                               | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
|     | 7                                                                      | Program Penataan Bangunan Gedung                                                                   | 0                                                                    | SR               | 8,00                                                                    | SR               |
|     | 8                                                                      | Program Penataan bangunan dan                                                                      | 0                                                                    | SR               | 1,00                                                                    | SR               |

| No. | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / PROGRAM |                                                                                                                         | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN PADA PROGRAM PERANGKAT DAERAH |                  | RATA-RATA REALISASI ANGGARAN SUB KEGIATAN PADA PROGRAM PERANGKAT DAERAH |                  |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     |                                       |                                                                                                                         | PERSENTASE                                                           | PREDIKAT KINERJA | PERSENTASE                                                              | PREDIKAT KINERJA |
|     |                                       | Lingkungannya                                                                                                           |                                                                      |                  |                                                                         |                  |
|     | 9                                     | Program Penyelenggaraan Jalan                                                                                           | 34,74                                                                | SR               | 7,00                                                                    | SR               |
|     | 10                                    | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang                                                                                  | 0                                                                    | SR               | 9,00                                                                    | SR               |
|     | 11                                    | Program Pengembangan Perumahan                                                                                          | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
|     | 12                                    | Program Pengawasan Pemukiman                                                                                            | 0                                                                    | SR               | 9,00                                                                    | SR               |
|     | 13                                    | Program Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)                                                           | 0                                                                    | SR               | 1,00                                                                    | SR               |
|     | UPTD DPUPR PERKIM                     |                                                                                                                         |                                                                      |                  |                                                                         |                  |
|     | 1                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (UPTD )                                                       | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
|     | 2                                     | Program Penyelenggaraan Jalan ( UPTD)                                                                                   | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
|     | 25                                    | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                                                     | 10,00                                                                | SR               | 6,34                                                                    | SR               |
|     | 1                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                               | 20,00                                                                | SR               | 11,05                                                                   | SR               |
|     | 2                                     | Program Penanggulangan Bencana                                                                                          | 0,00                                                                 | SR               | 1,63                                                                    | SR               |
|     | 26                                    | Dinas Lingkungan Hidup                                                                                                  | 24,32                                                                | SR               | 25,67                                                                   | SR               |
|     | 1                                     | Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                                                                    | 0                                                                    | SR               | 5,14                                                                    | SR               |
|     | 2                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                               | 10,15                                                                | SR               | 13,97                                                                   | SR               |
|     | 3                                     | Program Pengendalian Pencemaran dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                    | 0                                                                    | SR               | 9,19                                                                    | SR               |
|     | 4                                     | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati KEHATI)                                                                       | 0                                                                    | SR               | 0,38                                                                    | SR               |
|     | 5                                     | Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)                        | 100                                                                  | ST               | 9,17                                                                    | SR               |
|     | 6                                     | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | 0                                                                    | SR               | 24,98                                                                   | SR               |
|     | 7                                     | Program Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH            | 0                                                                    | SR               | 17,18                                                                   | SR               |
|     | 8                                     | Program peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat                               | 50                                                                   | SR               | 63,54                                                                   | R                |
|     | 9                                     | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat                                                                   | 0                                                                    | SR               | 63,54                                                                   | R                |
|     | 10                                    | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                                                                           | 100                                                                  | ST               | 65,48                                                                   | R                |
|     | 11                                    | Program Pengelolaan Persampahan                                                                                         | 7,41                                                                 | SR               | 9,81                                                                    | SR               |
|     | 27                                    | Dinas Perhubungan                                                                                                       | 33,46                                                                | SR               | 25,73                                                                   | SR               |
|     | 1                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                               | 43,06                                                                | SR               | 29,94                                                                   | SR               |
|     | 2                                     | Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ )                                                          | 24,00                                                                | SR               | 13,77                                                                   | SR               |
|     | 3                                     | Program Pengelolaan Pelayaran                                                                                           | 33,33                                                                | SR               | 33,47                                                                   | SR               |
|     | 28                                    | Badan Pengelola Perbatasan Daerah                                                                                       | 16,07                                                                | SR               | 1,53                                                                    | SR               |
|     | 1                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                               | 7,14                                                                 | SR               | 2,76                                                                    | SR               |
|     | 2                                     | Program Pengelolaan Perbatasan                                                                                          | 25,00                                                                | SR               | 0,30                                                                    | SR               |
|     | 29                                    | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang                                                                        | 13,69                                                                | SR               | 4,10                                                                    | SR               |
|     | 1                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                               | 13,75                                                                | SR               | 2,36                                                                    | SR               |
|     | 2                                     | Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah                                                        | 0,00                                                                 | SR               | 2,18                                                                    | SR               |

| No. | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / PROGRAM |                                                                    | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN PADA PROGRAM PERANGKAT DAERAH |                  | RATA-RATA REALISASI ANGGARAN SUB KEGIATAN PADA PROGRAM PERANGKAT DAERAH |                  |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     |                                       |                                                                    | PERSENTASE                                                           | PREDIKAT KINERJA | PERSENTASE                                                              | PREDIKAT KINERJA |
|     | 3                                     | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 20,0                                                                 | SR               | 8,41                                                                    | SR               |
|     | 4                                     | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah                         | 21,00                                                                | SR               | 3,44                                                                    | SR               |
| 30  | Kecamatan Malinau Kota                |                                                                    | 58,33                                                                | R                | 46,12                                                                   | SR               |
|     | 1                                     | Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota              | 25,00                                                                | SR               | 16,79                                                                   | SR               |
|     | 2                                     | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik          | 50,00                                                                | SR               | 63,94                                                                   | R                |
|     | 3                                     | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                 | 100,00                                                               | ST               | 57,63                                                                   | R                |
| 31  | Kecamatan Mentarang (PULAU SAPI)      |                                                                    | 13,43                                                                | SR               | 11,28                                                                   | SR               |
|     | 1                                     | Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota              | 14,29                                                                | SR               | 6,96                                                                    | SR               |
|     | 2                                     | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                 | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
|     | 3                                     | Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa                 | 26,00                                                                | SR               | 26,88                                                                   | SR               |
| 32  | Kecamatan Malinau Utara               |                                                                    | 43,33                                                                | SR               | 13,32                                                                   | SR               |
|     | 1                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota              | 16,67                                                                | SR               | 1,49                                                                    | SR               |
|     | 2                                     | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik          | 100,00                                                               | ST               | 35,32                                                                   | SR               |
|     | 3                                     | Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan                 | 100,00                                                               | ST               | 10,00                                                                   | SR               |
|     | 4                                     | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum                 | 0                                                                    | SR               | 9,77                                                                    | SR               |
|     | 5                                     | Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum                   | 0                                                                    | SR               | 10,00                                                                   | SR               |
| 33  | Kecamatan Malinau Barat               |                                                                    | 8,35                                                                 | SR               | 6,17                                                                    | SR               |
|     | 1                                     | Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota        | 16,71                                                                | SR               | 14,72                                                                   | SR               |
|     | 2                                     | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                 | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
|     | 3                                     | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                 | 8,33                                                                 | SR               | 3,79                                                                    | SR               |
| 34  | Kecamatan Kayan Hulu (LONG NAWANG)    |                                                                    | 21,69                                                                | SR               | 13,93                                                                   | SR               |
|     | 1                                     | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                 | 0,00                                                                 | SR               | 0,00                                                                    | SR               |
|     | 2                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota              | 43,38                                                                | SR               | 27,86                                                                   | SR               |
| 35  | Kecamatan Sungai Boh (MAHAK BARU)     |                                                                    | 41,25                                                                | SR               | 18,69                                                                   | SR               |
|     | 1                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota              | 75,00                                                                | T                | 7,88                                                                    | SR               |
|     | 2                                     | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                 | 0                                                                    | SR               | 22,75                                                                   | SR               |
|     | 3                                     | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik          | 60,00                                                                | R                | 37,21                                                                   | SR               |
|     | 4                                     | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                   | 30,00                                                                | SR               | 6,90                                                                    | SR               |
| 36  | Kecamatan Bahau Hulu                  |                                                                    | 12,50                                                                | SR               | 9,41                                                                    | SR               |
|     | 1                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota        | 25,00                                                                | SR               | 14,46                                                                   | SR               |
|     | 2                                     | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik          | 50,00                                                                | SR               | 41,99                                                                   | SR               |
|     | 3                                     | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                 | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
|     | 4                                     | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum                 | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |

| No. | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / PROGRAM     |                                                             | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN PADA PROGRAM PERANGKAT DAERAH |                  | RATA-RATA REALISASI ANGGARAN SUB KEGIATAN PADA PROGRAM PERANGKAT DAERAH |                  |
|-----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     |                                           |                                                             | PERSENTASE                                                           | PREDIKAT KINERJA | PERSENTASE                                                              | PREDIKAT KINERJA |
|     | 5                                         | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
|     | 6                                         | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
| 37  | Kecamatan Malinau Selatan (LOREH)         |                                                             | 27,19                                                                | SR               | 36,65                                                                   | SR               |
|     | 1                                         | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota       | 58,75                                                                | R                | 53,70                                                                   | R                |
|     | 2                                         | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | 50,00                                                                | SR               | 43,59                                                                   | SR               |
|     | 3                                         | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan          | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
|     | 4                                         | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | 0                                                                    | SR               | 49,32                                                                   | SR               |
|     | 5                                         | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
| 38  | Kecamatan Mentarang Hulu                  |                                                             | 27,08                                                                | SR               | 7,52                                                                    | SR               |
|     | 1                                         | Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota | 25,00                                                                | SR               | 5,48                                                                    | SR               |
|     | 2                                         | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | 33,33                                                                | SR               | 24,61                                                                   | SR               |
|     | 3                                         | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan          | 50,00                                                                | SR               | 0                                                                       | SR               |
|     | 4                                         | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
| 39  | Kecamatan Pujungan                        |                                                             | 15,63                                                                | SR               | 11,22                                                                   | SR               |
|     | 1                                         | Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 25,00                                                                | SR               | 10,89                                                                   | SR               |
|     | 2                                         | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | 37,50                                                                | SR               | 25,00                                                                   | SR               |
|     | 3                                         | Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan          | 0                                                                    | SR               | 0,00                                                                    | SR               |
|     | 4                                         | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | 0                                                                    | SR               | 9,00                                                                    | SR               |
| 40  | Kecamatan Kayan Selatan (LONG AMPUNG)     |                                                             | 6,25                                                                 | SR               | 2,05                                                                    | SR               |
|     | 1                                         | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota       | 25,00                                                                | SR               | 8,18                                                                    | SR               |
|     | 2                                         | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
|     | 3                                         | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan          | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
|     | 4                                         | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
| 41  | Kecamatan Sungai Tubu                     |                                                             | 31,19                                                                | SR               | 13,09                                                                   | SR               |
|     | 1                                         | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota       | 20,29                                                                | SR               | 5,89                                                                    | SR               |
|     | 2                                         | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan          | 42                                                                   | SR               | 20,29                                                                   | SR               |
| 42  | Kecamatan Malinau Selatan Hilir (SETARAP) |                                                             | 23,63                                                                | SR               | 12,04                                                                   | SR               |
|     | 1                                         | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 20,00                                                                | SR               | 10,11                                                                   | SR               |
|     | 2                                         | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | 50,88                                                                | SR               | 26,00                                                                   | SR               |
|     | 3                                         | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
| 43  | Kecamatan Malinau Selatan Hulu (METUT)    |                                                             | 12,50                                                                | SR               | 7,16                                                                    | SR               |
|     | 1                                         | Program Penunjang Urusaan Pemerintahan Daerah Kab/Kota      | 25,00                                                                | SR               | 14,32                                                                   | SR               |
|     | 2                                         | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |
| 44  | Kecamatan Kayan Hilir (DATA DIAN)         |                                                             | 69,17                                                                | S                | 57,95                                                                   | R                |

| No. | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / PROGRAM |                                                       | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN PADA PROGRAM PERANGKAT DAERAH |                  | RATA-RATA REALISASI ANGGARAN SUB KEGIATAN PADA PROGRAM PERANGKAT DAERAH |                  |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     |                                       |                                                       | PERSENTASE                                                           | PREDIKAT KINERJA | PERSENTASE                                                              | PREDIKAT KINERJA |
|     | 1                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | 58,33                                                                | R                | 50,15                                                                   | SR               |
|     | 2                                     | Program Pembedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan     | 80,00                                                                | T                | 65,74                                                                   | S                |
|     | 3                                     | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa    | 0                                                                    | SR               | 0                                                                       | SR               |

**Tabel. 2.4**  
**Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah**  
**Periode Triwulan II (Dua) Tahun Anggaran 2024**

| No. | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH                                   | Capaian Kinerja Triwulan II |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
|     |                                                               | Kinerja                     | Predikat Kinerja |
| 1   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu        | 142,24                      | Sangat Tinggi    |
| 2   | Kecamatan Kayan Hilir (DATA DIAN)                             | 69,17                       | Sedang           |
| 3   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                       | 60,17                       | Rendah           |
| 4   | Kecamatan Malinau Kota                                        | 58,33                       | Rendah           |
| 5   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                        | 58,02                       | Rendah           |
| 6   | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                             | 50,87                       | Sangat Rendah    |
| 7   | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                              | 45,21                       | Sangat Rendah    |
| 8   | Kecamatan Malinau Utara                                       | 43,33                       | Sangat Rendah    |
| 9   | Kecamatan Sungai Boh (MAHAK BARU)                             | 41,25                       | Sangat Rendah    |
| 10  | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 37,90                       | Sangat Rendah    |
| 11  | Dinas Perhubungan                                             | 33,46                       | Sangat Rendah    |
| 12  | Kecamatan Sungai Tubu                                         | 31,19                       | Sangat Rendah    |
| 13  | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan                   | 31,15                       | Sangat Rendah    |
| 14  | Sekretariat Daerah                                            | 30,45                       | Sangat Rendah    |
| 15  | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran              | 30,21                       | Sangat Rendah    |
| 16  | Inspektorat                                                   | 29,33                       | Sangat Rendah    |
| 17  | Kecamatan Malinau Selatan (LOREH)                             | 27,19                       | Sangat Rendah    |
| 18  | Kecamatan Mentarang Hulu                                      | 27,08                       | Sangat Rendah    |
| 19  | Dinas Kepemudaan dan Olahraga                                 | 25,35                       | Sangat Rendah    |
| 20  | Dinas Lingkungan Hidup                                        | 24,32                       | Sangat Rendah    |
| 21  | Kecamatan Malinau Selatan Hilir (SETARAP)                     | 23,63                       | Sangat Rendah    |
| 22  | Dinas Pendidikan                                              | 23,49                       | Sangat Rendah    |
| 23  | Kecamatan Kayan Hulu (LONG NAWANG)                            | 21,69                       | Sangat Rendah    |
| 24  | Dinas Ketahanan Pangan                                        | 19,07                       | Sangat Rendah    |
| 25  | Sekretariat DPRD                                              | 18,01                       | Sangat Rendah    |
| 26  | Dinas Komunikasi dan Informatika                              | 17,99                       | Sangat Rendah    |
| 27  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                           | 17,53                       | Sangat Rendah    |
| 28  | Badan Pengelola Perbatasan Daerah                             | 16,07                       | Sangat Rendah    |
| 29  | Dinas Perikanan                                               | 15,78                       | Sangat Rendah    |
| 30  | Kecamatan Pujungan                                            | 15,63                       | Sangat Rendah    |
| 31  | RSUD MALINAU                                                  | 13,73                       | Sangat Rendah    |
| 32  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang              | 13,69                       | Sangat Rendah    |
| 33  | Kecamatan Mentarang (PULAU SAPI)                              | 13,43                       | Sangat Rendah    |
| 34  | Kecamatan Bahau Hulu                                          | 12,50                       | Sangat Rendah    |
| 35  | Kecamatan Malinau Selatan Hulu (METUT)                        | 12,50                       | Sangat Rendah    |
| 36  | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                               | 10,81                       | Sangat Rendah    |

| No. | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH                                            | Capaian Kinerja Triwulan II |                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
|     |                                                                        | Kinerja                     | Predikat Kinerja |
| 37  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                    | 10,00                       | Sangat Rendah    |
| 38  | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 9,36                        | Sangat Rendah    |
| 39  | Kecamatan Malinau Barat                                                | 8,35                        | Sangat Rendah    |
| 40  | Dinas TenagaKerjaan                                                    | 7,00                        | Sangat Rendah    |
| 41  | Kecamatan Kayan Selatan (LONG AMPUNG)                                  | 6,25                        | Sangat Rendah    |
| 42  | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                                      | 6,10                        | Sangat Rendah    |
| 43  | Dinas Pertanian                                                        | 2,86                        | Sangat Rendah    |
| 44  | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial             | 0                           | Sangat Rendah    |

**Tabel. 2.5**  
**Nilai Rata-Rata Realisasi Anggaran Perangkat Daerah**  
**Periode Triwulan II (Dua) Tahun Anggaran 2024**

| No. | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH                                   | Realisasi Anggaran Triwulan II |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
|     |                                                               | Kinerja                        | Predikat Kinerja |
| 1   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                        | 59,04                          | Rendah           |
| 2   | Kecamatan Kayan Hilir (DATA DIAN)                             | 57,95                          | Rendah           |
| 3   | Sekretariat Daerah                                            | 57,30                          | Sangat Rendah    |
| 4   | Kecamatan Malinau Kota                                        | 46,12                          | Sangat Rendah    |
| 5   | Dinas Ketahanan Pangan                                        | 40,97                          | Sangat Rendah    |
| 6   | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                             | 38,55                          | Sangat Rendah    |
| 7   | Kecamatan Malinau Selatan (LOREH)                             | 36,65                          | Sangat Rendah    |
| 8   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                       | 34,35                          | Sangat Rendah    |
| 9   | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 33,35                          | Sangat Rendah    |
| 10  | Dinas Perikanan                                               | 31,21                          | Sangat Rendah    |
| 11  | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                             | 29,96                          | Sangat Rendah    |
| 12  | Dinas Kepemudaan dan Olahraga                                 | 27,67                          | Sangat Rendah    |
| 13  | Dinas Perhubungan                                             | 25,73                          | Sangat Rendah    |
| 14  | Dinas Lingkungan Hidup                                        | 25,67                          | Sangat Rendah    |
| 15  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                              | 24,70                          | Sangat Rendah    |
| 16  | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan                   | 21,86                          | Sangat Rendah    |
| 17  | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran              | 19,32                          | Sangat Rendah    |
| 18  | Kecamatan Sungai Boh (MAHAK BARU)                             | 18,69                          | Sangat Rendah    |
| 19  | Dinas TenagaKerjaan                                           | 16,27                          | Sangat Rendah    |
| 20  | Sekretariat DPRD                                              | 14,08                          | Sangat Rendah    |
| 21  | Kecamatan Kayan Hulu (LONG NAWANG)                            | 13,93                          | Sangat Rendah    |
| 22  | Kecamatan Malinau Utara                                       | 13,32                          | Sangat Rendah    |
| 23  | Dinas Pendidikan                                              | 13,30                          | Sangat Rendah    |
| 24  | Kecamatan Sungai Tubu                                         | 13,09                          | Sangat Rendah    |
| 25  | Kecamatan Malinau Selatan Hilir (SETARAP)                     | 12,04                          | Sangat Rendah    |
| 26  | Dinas Komunikasi dan Informatika                              | 11,97                          | Sangat Rendah    |
| 27  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu        | 11,85                          | Sangat Rendah    |
| 28  | Kecamatan Mentarang (PULAU SAPI)                              | 11,28                          | Sangat Rendah    |
| 29  | Kecamatan Pujungan                                            | 11,22                          | Sangat Rendah    |
| 30  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                           | 10,80                          | Sangat Rendah    |
| 31  | Dinas Pertanian                                               | 9,46                           | Sangat Rendah    |
| 32  | Kecamatan Bahau Hulu                                          | 9,41                           | Sangat Rendah    |
| 33  | Inspektorat                                                   | 7,68                           | Sangat Rendah    |

| No. | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH                                            | Realisasi Anggaran Triwulan II |                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
|     |                                                                        | Kinerja                        | Predikat Kinerja |
| 34  | Kecamatan Mentarang Hulu                                               | 7,52                           | Sangat Rendah    |
| 35  | Kecamatan Malinau Selatan Hulu (METUT)                                 | 7,16                           | Sangat Rendah    |
| 36  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                    | 6,34                           | Sangat Rendah    |
| 37  | Kecamatan Malinau Barat                                                | 6,17                           | Sangat Rendah    |
| 38  | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 4,55                           | Sangat Rendah    |
| 39  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang                       | 4,10                           | Sangat Rendah    |
| 40  | Kecamatan Kayan Selatan (LONG AMPUNG)                                  | 2,05                           | Sangat Rendah    |
| 41  | Badan Pengelola Perbatasan Daerah                                      | 1,53                           | Sangat Rendah    |
| 42  | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                                        | 0,13                           | Sangat Rendah    |
| 43  | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial             | 0                              | Sangat Rendah    |
| 44  | RSUD MALINAU                                                           | 0                              | Sangat Rendah    |

### **BAB III**

## **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2024 merupakan gambaran kondisi capaian perekonomian Kabupaten Malinau Tahun 2023 serta prediksi Tahun 2024 serta memuat pendapatan, belanja dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan.

Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2024 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan ditargetkan. Kunci dari kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah meliputi interaksi antara potensi pendapatan, alokasi anggaran dan prioritas pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid pada tahun 2023 menjadi modal besar dalam menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks di tahun 2024. Sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, maka Pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 diperkirakan tumbuh sebesar 5,20 persen. Konsumsi rumah tangga dan lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga diperkirakan tumbuh sebesar 5,02 persen didorong oleh terjaganya daya beli masyarakat dan pelaksanaan pemilihan umum (presiden dan legislatif pada Februari serta kepala daerah pada November). Inflasi domestik diperkirakan semakin terkendali pada sasaran 1,5–3,5 persen, mendorong terjaganya daya beli masyarakat. Pada tahun 2024, program percepatan penyelesaian infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto yang diperkirakan mencapai 5,26 persen. Kinerja ekspor dan impor juga diperkirakan tumbuh menguat dibandingkan tahun sebelumnya dengan prakiraan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,01 dan 4,39 persen, seiring dengan pemulihan perdagangan barang global dan berlanjutnya pemulihan perdagangan jasa pascapandemi.

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan diperkirakan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2024, industri pengolahan diperkirakan tumbuh sebesar 4,93 persen, atau setara dengan kontribusi produk domestik bruto industri pengolahan yang mencapai 18,75 persen dari total produk domestik bruto nasional. Peningkatan kinerja industri pengolahan di tahun 2024 ini utamanya didukung oleh

keberlanjutan proyek hilirisasi mineral terutama di wilayah timur Indonesia, peningkatan konsumsi dalam negeri seiring pelaksanaan pemilihan umum 2024 yang mendorong permintaan pada beberapa subsektor industri, serta peningkatan produktivitas dan daya saing industri melalui keberlanjutan penerapan industri 4.0 pada 7 (tujuh) subsektor prioritas, penerapan standardisasi, dan industri hijau.

Peningkatan produktivitas sektor pariwisata akan meningkat signifikan sejalan dengan pemulihan perjalanan. Kontribusi produk domestik bruto pariwisata diproyeksikan akan meningkat sebesar 4,5 persen di tahun 2024, didukung oleh pelaksanaan *event* dan *meeting, incentive, convention, and exhibition* (berskala internasional, *event* olahraga, beserta pelaksanaan festival pariwisata dan ekonomi kreatif nasional sebagai pendorong kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas melalui pintu masuk utama dan jumlah penerbangan juga menjadi faktor meningkatnya kunjungan wisatawan. Hasil pembangunan dan perbaikan kualitas amenities dan atraksi di berbagai destinasi pariwisata di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sehingga dapat meningkatkan devisa pariwisata.

Agenda transformasi ekonomi berdampak positif pada pencapaian tingkat pengangguran terbuka. Pada Agustus 2023, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan sebesar 0,54 persen dari 5,86 persen di tahun 2022 menjadi 5,32 persen. Pada tahun 2023, jumlah lapangan kerja baru yang tercipta cukup besar, yaitu mencapai 4,55 juta, tertinggi sejak tahun 2018.

Tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2023 mengalami penurunan menjadi 9,36 persen dari 9,57 persen di September 2022. Penurunan kemiskinan dalam satu semester ini dikarenakan beberapa faktor baik dari stabilitas makro maupun program-program afirmasi. Selain penurunan inflasi periode Maret 2022-Maret 2023 dan konsumsi rumah tangga yang meningkat pada triwulan I-2023, penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan dan sembako juga sudah melebihi 85 persen di triwulan I-2023. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan tahun 2024 sebesar 6,5–7,5 persen dalam RKP Tahun 2024, namun dengan mempertimbangkan perkembangan saat ini, pemerintah memprakirakan angka kemiskinan tahun 2024 masih berada di kisaran 8,5–9,0 persen.

Angka rasio gini cukup terkendali karena pemerintah memberikan banyak bantuan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sementara

masyarakat berpenghasilan tinggi tertahan pertumbuhannya akibat dari lesunya perekonomian. Kondisi ini diperkirakan akan berlanjut sampai tahun 2024, mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih diprediksi terus membaik setelah pandemi berakhir. Kemudian, dampak dari perbaikan kondisi perekonomian Indonesia dirasakan secara berbeda oleh kedua kelompok masyarakat tersebut, sehingga ketimpangan antarkedua kelompok masyarakat tersebut tetap lebar. Akan tetapi, angka rasio gini di tahun 2024 diprediksi akan lebih baik dibandingkan dengan angka rasio gini di Maret 2023. Menurut penghitungan proyeksi, angka rasio gini tahun 2024 akan berada pada angka 0,381–0,384

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 0,62 poin dari nilai 73,77 pada tahun 2022 menjadi 74,39 di tahun 2023. Capaian ini disumbangkan khususnya pada aspek standar hidup layak dan pengetahuan yang ditunjang oleh akselerasi ekonomi pascapandemi *Coronavirus Disease 2019*.

Aktivitas perekonomian di tahun 2024 diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan upaya perwujudan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Untuk itu, pemerintah terus akan memperkuat upaya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan melalui implementasi ekonomi hijau yang menempatkan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim sebagai tulang punggung. Kedua kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari aktivitas ekonomi ke lingkungan, termasuk menekan laju peningkatan konsentrasi emisi gas rumah kaca di atmosfer.

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan perkiraan Tahun 2024 ini, maka perekonomian Kabupaten Malinau sangat erat kaitannya dengan perkembangan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global.

### **3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH**

Perekonomian suatu daerah tidak terlepas dengan perekonomian regional, nasional dan global. Faktor-faktor yang menunjang perekonomian daerah terdiri dari faktor yang dapat dikendalikan dan yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah. Kebijakan dari pemerintah pusat yang terkait dengan sektor moneter dan sektor riil serta pengaruh kondisi perekonomian global akan berdampak pada kondisi perekonomian daerah.

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Malinau, Provinsi dan nasional serta memperhatikan dinamika perekonomian global. Secara umum, kondisi perekonomian Kabupaten Malinau di tahun 2024 masih akan terpengaruh dengan situasi perekonomian baik nasional maupun global.

Berbagai data statistik diperlukan dalam perencanaan pembangunan ekonomi, sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasilnya. Beberapa indikator yang seringkali digunakan untuk menggambarkan kondisi perekonomian suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Per kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase Penduduk Miskin, Inflasi dan Indeks Gini. Berikut penjelasan kondisi masing-masing indikator sebagaimana diuraikan berikut :

**3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kemajuan pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan suatu proses yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk. Dari nilai PDRB tersebut dapat diturunkan indikator penting yaitu struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, dan inflasi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. PDRB ini menggambarkan kemampuan suatu wilayah menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Semakin meningkatnya PDRB setiap tahunnya mencerminkan semakin pesat pula arus perekonomian di suatu wilayah tersebut. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

Ekonomi Malinau tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 tumbuh 4,18 persen, hal ini disebabkan pertumbuhan di semua lapangan usaha, dimana yang paling besar adalah lapangan usaha Jasa Keuangan Dan Asuransi yang tumbuh 20,05 persen; disusul pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh 15,44 persen; Jasa Lainnya tumbuh 7,36 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh 6,78 persen; Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh 6,20 persen; Pertambangan dan Penggalian tumbuh sebesar 4,71 persen; dan Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 4,64 persen. Sementara itu, Lapangan Usaha lainnya tumbuh kurang dari 4,50 persen.

**Tabel 3.1**  
**Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Malinau tahun 2019-2023 (Rp. Milyar)**

| Lapangan Usaha |                                                                | 2019      | 2020      | 2021      | 2022*     | 2023**    |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A              | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 1.168,90  | 1.277,08  | 1.414,92  | 1.510,41  | 1.588,15  |
| B              | Pertambangan dan Penggalian                                    | 5.294,14  | 5.357,48  | 6.552,31  | 10.720,24 | 11.159,34 |
| C              | Industri Pengolahan                                            | 275,89    | 289,04    | 314,26    | 339,22    | 361,07    |
| D              | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 3,86      | 4,47      | 4,62      | 5,21      | 6,28      |
| E              | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 7,17      | 8,53      | 9,66      | 10,12     | 10,84     |
| F              | Konstruksi                                                     | 1.715,32  | 1.909,84  | 2.009,58  | 2.121,01  | 2.201,40  |
| G              | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 444,15    | 491,41    | 572,84    | 652,50    | 722,55    |
| H              | Transportasi dan Pergudangan                                   | 337,51    | 347,26    | 367,81    | 422,15    | 464,78    |
| I              | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 195,04    | 204,20    | 246,32    | 292,41    | 321,30    |
| J              | Informasi dan Komunikasi                                       | 34,98     | 40,21     | 47,74     | 54,67     | 58,73     |
| K              | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 22,55     | 24,52     | 29,12     | 34,55     | 42,13     |
| L              | Real Estat                                                     | 24,67     | 26,19     | 29,46     | 32,39     | 34,11     |
| M,N            | Jasa Perusahaan                                                | 15,94     | 17,25     | 19,28     | 21,61     | 23,44     |
| O              | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 696,92    | 713,20    | 760,48    | 841,86    | 886,12    |
| P              | Jasa Pendidikan                                                | 238,13    | 259,03    | 285,73    | 322,26    | 345,44    |
| Q              | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 135,65    | 159,24    | 184,01    | 193,84    | 203,54    |
| R,S,T,U        | Jasa lainnya                                                   | 7,55      | 8,92      | 10,62     | 12,13     | 13,47     |
| PDRB           |                                                                | 10.618,38 | 11.155,87 | 12.858,77 | 17.586,59 | 18.442,66 |

Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2024  
Catatan: \*Angka Sementara (2022). \*\*Angka Sangat Sementara (2023).

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah

yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama tiga tahun terakhir (2021 – 2023) struktur perekonomian Malinau didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, diantaranya: lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian; lapangan usaha Konstruksi; lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; serta lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Malinau pada tahun 2023 yaitu lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian mencapai 60,52 persen.

Hasil pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Malinau dalam hal ini Bappeda dan Litbang bersama BPS Malinau diperoleh informasi bahwa berdasarkan data yang diperoleh BPS Malinau hingga akhir Desember 2023 diketahui jumlah produksi batu bara tahun 2023 alami penurunan dan diyakini akan mempengaruhi lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang di tahun 2022 lalu mendominasi 62 % PDRB Kabupaten Malinau.

Hal tersebut mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malinau yang mengalami perlambatan pada tahun 2023 (y-on-y) dibanding tahun 2022 lalu. Adanya pelaksanaan kegiatan-kegiatan keolahragaan dan festival budaya selama tahun 2023 berpengaruh terhadap lapangan-lapangan usaha terkait, perputaran uang serta perekonomian Kabupaten Malinau namun kontribusinya belum mampu imbangi kontribusi lapangan usaha pertambangan dan penggalian di mana selama beberapa tahun terakhir mendominasi PDRB Kabupaten Malinau.

### **3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi**

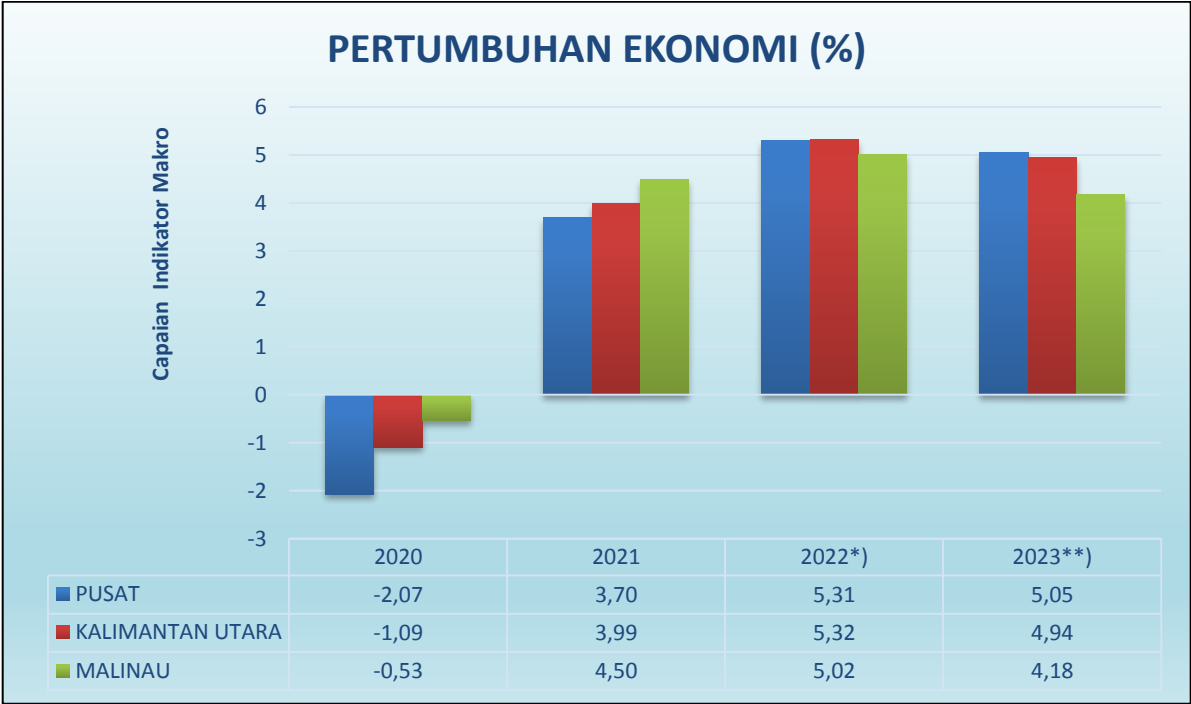
Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Ekonomi Malinau tahun 2023 (y-on-y) terhadap tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,18 persen. Hal tersebut disebabkan oleh tumbuhnya semua lapangan usaha di tahun 2023. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu Jasa Keuangan dan Asuransi yang tumbuh sebesar 20,05 persen. Disusul oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 15,44 persen; Jasa lainnya sebesar 7,36 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,78 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,20 persen; Pertambangan dan Penggalan sebesar 4,71 persen, dan Jasa Perusahaan sebesar 4,64 persen. Sementara itu, lapangan usaha lainnya tumbuh dibawah 4,20 persen.

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Malinau tahun 2023, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan sebesar 2,54 persen; diikuti Konstruksi sebesar 0,45 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0,27 persen; Perdagangan Besar dan Eceran. Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,26 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,18 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,12 persen; Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum sebesar 0,12; Jasa Pendidikan sebesar sebesar 0,08 persen; Industri Pengolahan sebesar 0,04 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,04 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 0,03 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 0,02 persen; Real Estate sebesar 0,01 persen; Jasa Perusahaan sebesar 0,01 persen; Jasa lainnya sebesar 0,01 persen; pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,01 persen; serta Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,00 persen.

Struktur perekonomian Malinau menurut lapangan usaha tahun 2023 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Pertambangan dan Penggalan (60,52 persen); Konstruksi (11,94 persen); serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (8,61 persen), Peranan ketiga lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Malinau mencapai 81,07 persen. Berikut disajikan Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malinau tahun 2020-2023 :

**Grafik. 3.1**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Makro Pertumbuhan Ekonomi**  
**Kabupaten Malinau, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2023**



Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2024  
Catatan: \*)Angka Sementara (2022). \*\*)Angka Sangat Sementara (2023).

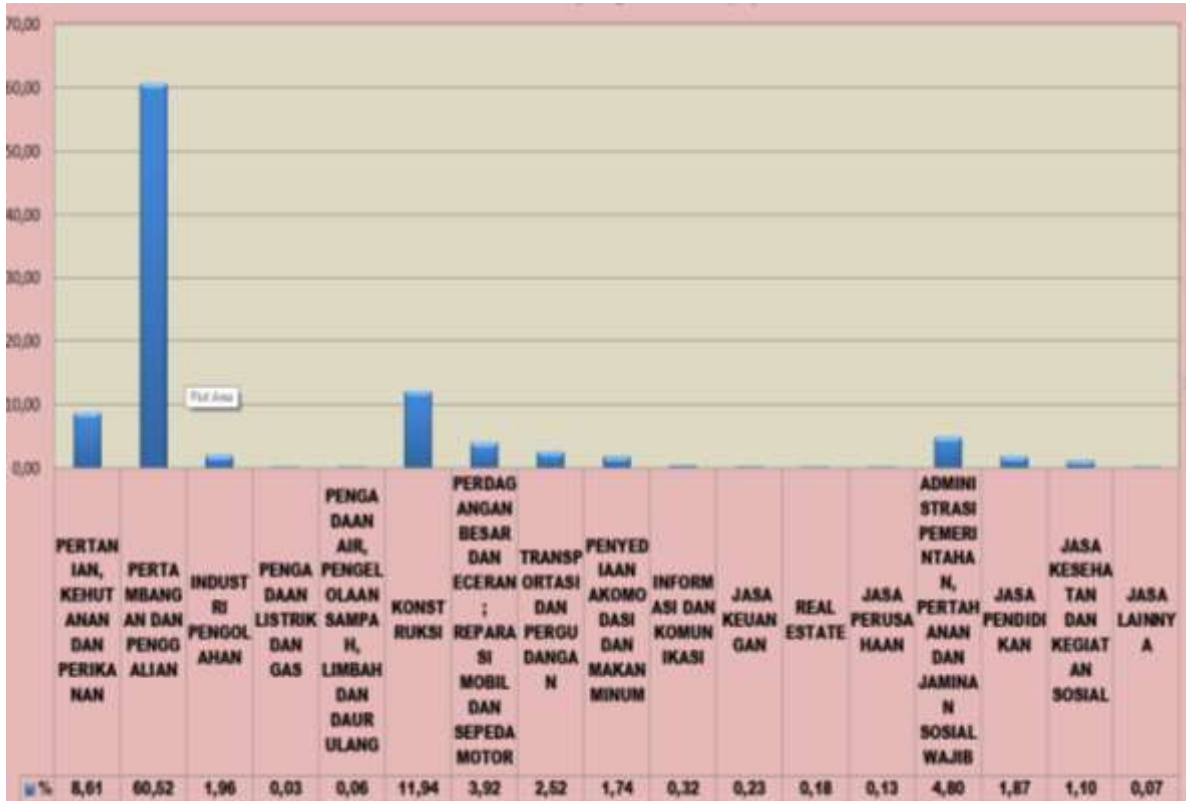
Selanjutnya untuk perkembangan ekonomi Malinau triwulan I dan II tahun 2024 hingga saat penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2024 belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik Malinau.

**3.1.3 Struktur Ekonomi**

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama tiga tahun terakhir (2021 – 2023) struktur perekonomian Malinau didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, diantaranya: lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian; lapangan usaha Konstruksi; lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; serta lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Malinau pada tahun 2023 yaitu lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian mencapai 60,52 persen. Berikut lebih jelas dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :

Grafik 3.2  
Grafik Struktur Perekonomian Kabupaten Malinau  
Tahun 2023



Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2024

3.1.4 Kemiskinan

Sebagian besar penduduk Kabupaten Malinau tinggal di daerah perdesaan dengan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan harus dapat bersentuhan langsung secara mendasar serta dapat menyelesaikan persoalan yang ada. Kemiskinan bisa menjadi penghambat pembangunan di masa mendatang yang akan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemberantasan kemiskinan adalah tantangan global terbesar yang di hadapi dunia saat ini.

Kemiskinan bersifat multidimensi tidak hanya menyangkut rendahnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan kegagalan pemenuhan hak dasar rakyat atas pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, pekerjaan rasa aman, dan partisipasi. Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak meratanya distribusi sumber daya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dan standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai, dan degradasi lingkungan.

Konsep kemiskinan yang dipakai BPS adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan.

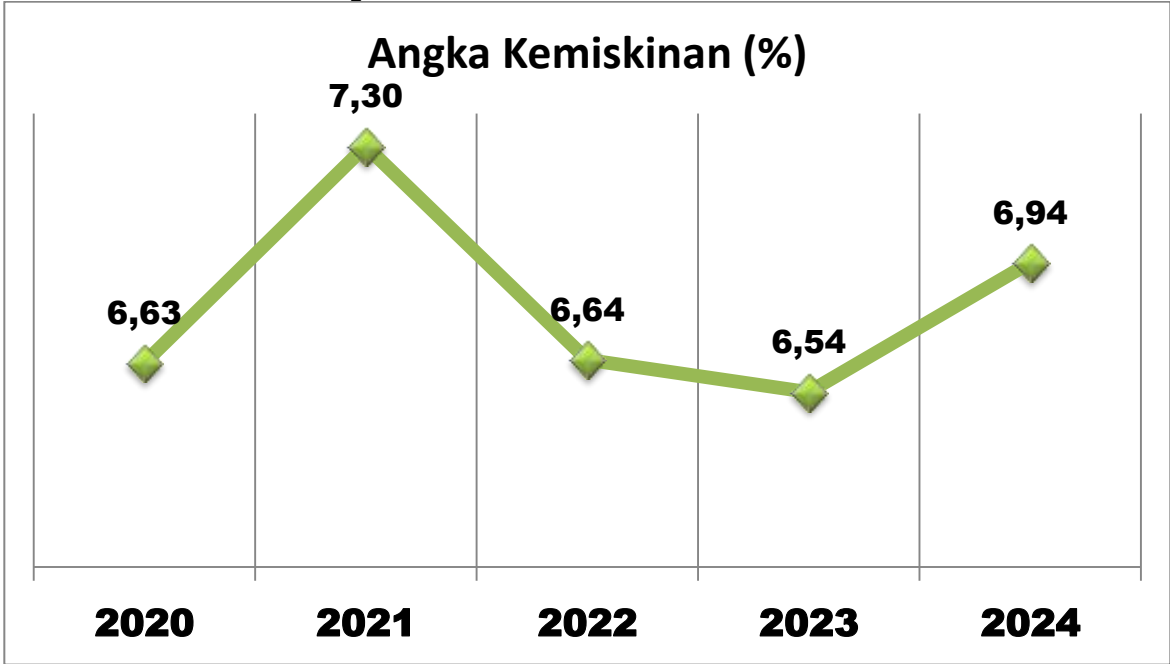
Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan Susu, Sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)' Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Angka kemiskinan Kabupaten Malinau tahun 2023 - 2024 adalah sebagai berikut : Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribuan ) tahun 2023 sebanyak 5,95 dan tahun 2024 sebanyak 6,45, Persentase Penduduk Miskin (Po) tahun 2023 sebesar 6,54 dan tahun 2024 sebesar 6,94, sedangkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk tahun 2024 sebesar 0,37 dan tahun 2024 sebesar 0,57, untuk Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) tahun 2023 sebesar 0,06 dan tahun 2024 sebesar 0,06 kemudian Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) tahun 2023 berada pada 749.933,00 dan tahun 2024 berada pada 791.037,00.

Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang dilaksanakan pada bulan Maret 2024 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Adapun dalam pelaksanaan pendataan, untuk komoditas makanan menggunakan referensi waktu selama seminggu terakhir, sedangkan untuk non makanan menggunakan referensi waktu selama sebulan dan satu tahun terakhir. Kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Malinau pada tahun 2024, disebabkan oleh beberapa fenomena sebagai berikut :

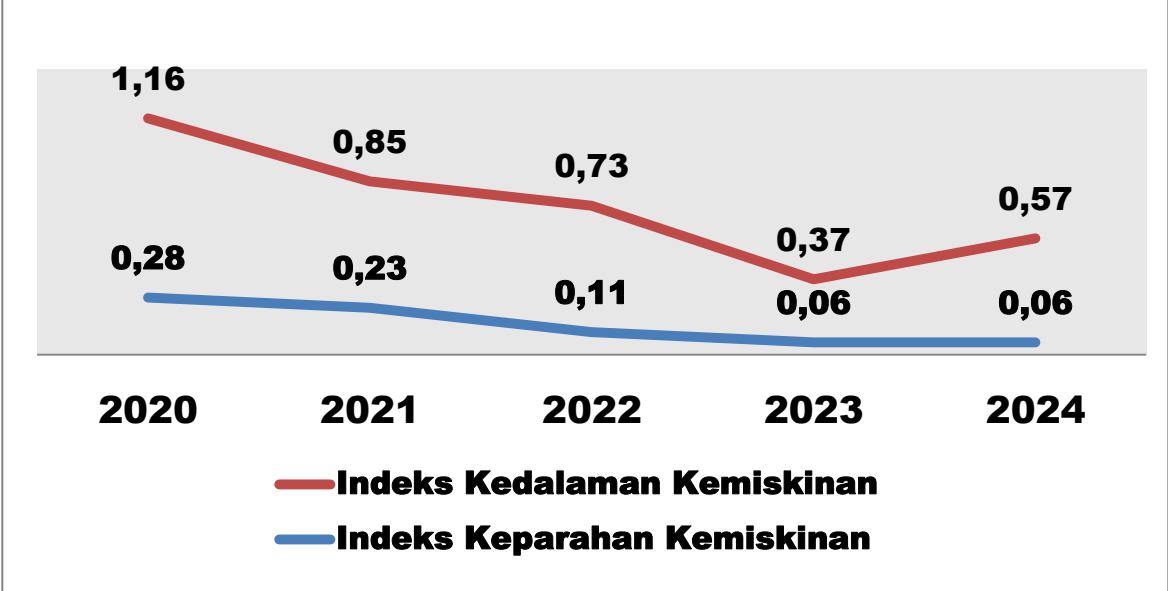
1. Nilai IPH (Indeks Perkembangan Harga) Kabupaten Malinau pada bulan Maret 2024 mengalami peningkatan yang tajam hingga mencapai 3,060 persen. Pada bulan tersebut, komoditas yang memiliki andil signifikan dalam kenaikan perkembangan harga adalah Daging Sapi (0,987%); Cabai Rawit (0,84 %); dan Beras (0,471%). Adapun pencapaian IPH di bulan lain cukup rendah bahkan sebagian besar mengalamni deflasi. Kondisi fluktuatifnya perkembangan harga ini menjadi salah satu pemicu ketidakstabilan ekonomi sehingga menjadi salah satu fenomena dalam mendukung kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Malinau pada tahun 2024.
2. Kejadian banjir besar yang terjadi di sebagian besar wilayah Kabupaten Malinau (khususnya daerah perkotaan) pada September 2023, memberikan dampak negatif baik pada kondisi rumah tangga dari sisi infrastruktur maupun sosial ekonomi. Pada pendataan komoditas non makanan untuk penghitungan angka kemiskinan, BPS menggunakan referensi waktu satu tahun terakhir yakni pada periode Maret 2023 - Maret 2024. Oleh karena itu, dampak negatif banjir besar akan terpotret pada komoditas non makanan rumah tangga dimana tentu terjadi penurunan pada konsumsi pengeluaran barang non makanan.

**Grafik. 3.3**  
**Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin**  
**Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024**



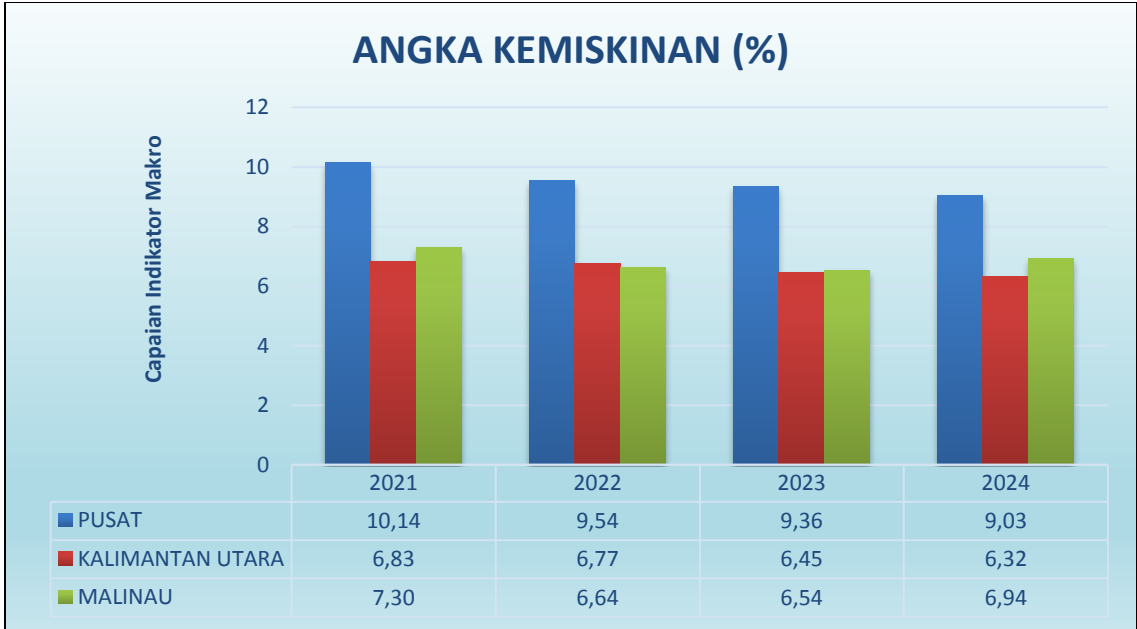
Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2024

Grafik. 3.4  
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan  
di Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2024

Grafik. 3.5  
Perbandingan Capaian Kinerja Makro  
Angka Kemiskinan Malinau, Provinsi dan Nasional  
Tahun 2021-2024



Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2024

Berdasarkan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tahun 2024 terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan dalam rangka menekan angka kemiskinan, yaitu :

1. Perlu dilakukan penguatan kelembagaan TPKD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2029.
2. Penekanan kepada OPD-OPD sesuai dengan klaster untuk menyusun program yang *pro poor*.
3. Perlu dipersiapkan kelembagaan TKPK sampai ke tingkatan desa.

4. Perlu adanya telaahan terhadap kebijakan program yang lebih tepat sasaran.

### **3.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Pertambahan penduduk usia kerja yang tidak diiringi dengan lapangan pekerjaan yang memadai memberikan dampak peningkatan pengangguran terbuka di Kabupaten Malinau. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja di Malinau pada Agustus 2023 sebanyak 64.366 orang, turun sebanyak 1.136 orang jika dibanding Agustus 2022. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 47.796 orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 16.570 orang.

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2023 terdiri dari 46,270 orang penduduk yang bekerja dan 1.526 orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2022, jumlah angkatan kerja mengalami penurunan sebanyak 378 orang. Penduduk bekerja turun sebanyak 312 orang, sementara pengangguran turun sebanyak 66 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dibanding Agustus 2022. TPAK pada Agustus 2023 sebesar 74,26 persen, naik 0,72 persen poin dibanding Agustus 2022. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

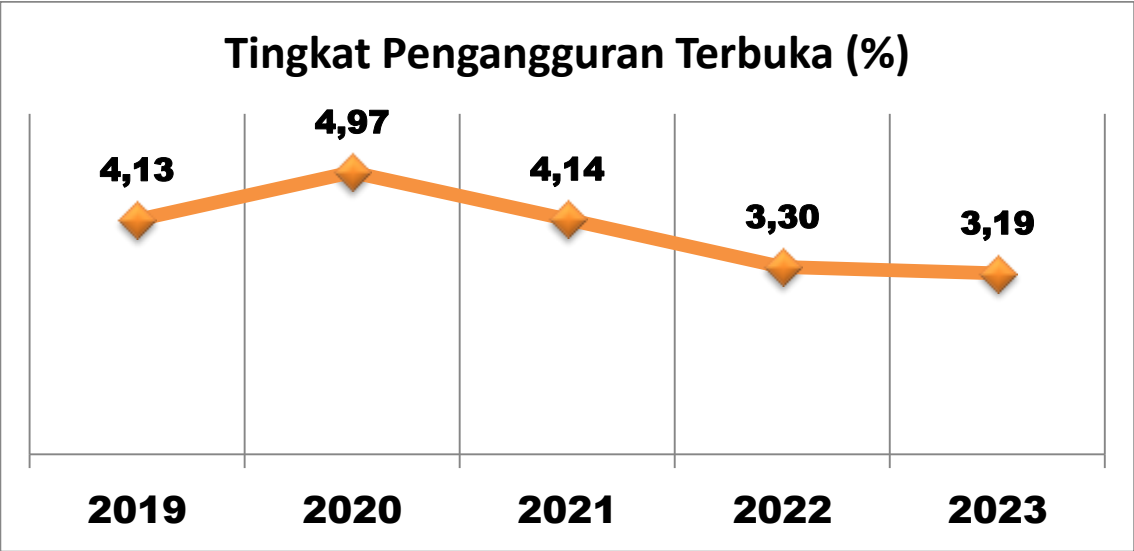
Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2023, TPAK laki-laki sebesar 86,54 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 59,97 persen. Dibandingkan Agustus 2022, TPAK laki-laki mengalami kenaikan sebesar 0,74 persen poin dan TPAK perempuan mengalami kenaikan sebesar 0,87 persen poin. Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian yaitu sebesar 53,23 persen; Jasa sebesar 35,59 persen; dan Manufaktur sebesar 11,19 persen. Persentase lapangan pekerjaan utama yang mengalami peningkatan adalah Jasa, (0,55 persen poin) dan Pertanian (0,27 persen poin). Sementara

Manufaktur mengalami penurunan (0,81 persen poin). Pada Agustus 2023, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 64,41%, sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 35,59%. Dibandingkan Agustus 2022, persentase penduduk pada kegiatan formal mengalami kenaikan sebesar 4,86 persen poin.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2023 sebesar 3,19 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tiga hingga empat orang penganggur. Pada Agustus 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 0,11 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022. Pada Agustus 2023, TPT laki-laki sebesar 3,90 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 2,01 persen. Jika dibandingkan Agustus 2022 TPT perempuan mengalami penurunan sebesar 1,74 persen poin, sedangkan TPT laki-laki mengalami peningkatan sebesar 0,86 persen poin.

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT pada Agustus 2022 mempunyai pola yang berbeda dengan Agustus 2023. Pada Agustus 2023, TPT dari tamatan Diploma I/II/III merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 10,87 persen. Sementara TPT yang paling rendah terdapat pada pendidikan SMP, sebesar 0 persen.

**Grafik. 3.6**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Malinau**  
**Tahun 2019-2023**



Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2024

**Grafik. 3.7**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Makro**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Malinau, Provinsi dan Nasional**  
**Tahun 2020-2023**



Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2024

**3.1.6 Indeks Pembangunan Manusia**

Pembangunan manusia di Kabupaten Malinau terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2020, status pembangunan manusia Kabupaten Malinau sudah berada di level “tinggi”. Selama 2020–2023, IPM Kabupaten Malinau rata-rata meningkat sebesar 0,58 persen per tahun, dari 72,73 pada tahun 2020 menjadi 74,00 pada tahun 2023.

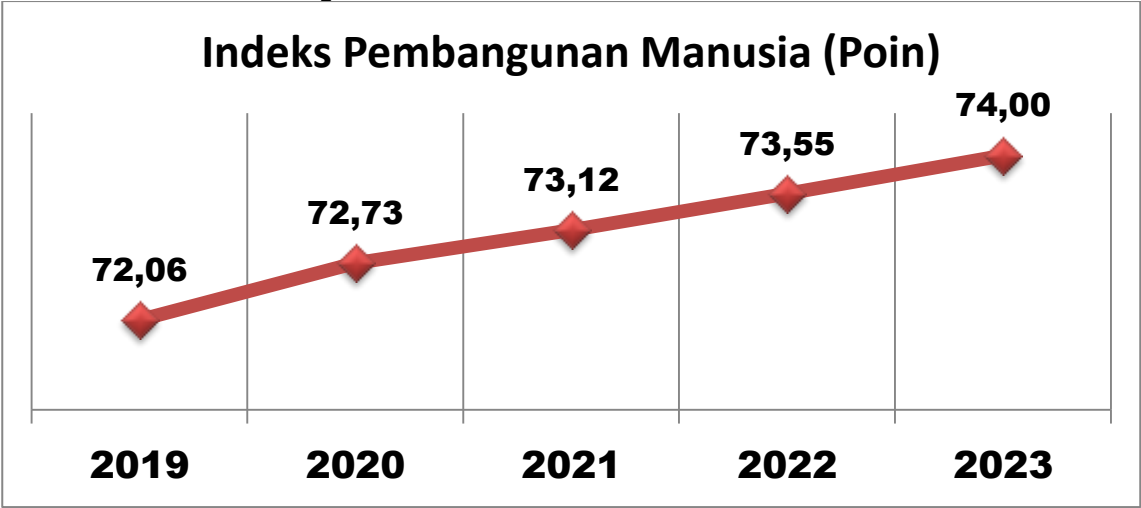
Peningkatan IPM tahun 2023 didukung oleh seluruh dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Dua indikator mengalami percepatan pertumbuhan yaitu Rata- Rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 0,21 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,11 persen dan Pengeluaran Riil per Kapita sebesar 3,92 persen dibanding tahun sebelumnya 3,79 persen. Sementara itu, Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) pertumbuhannya sedikit lebih cepat dari 0,01 persen menjadi 0,03 persen. Di sisi lain, Harapan Lama Sekolah (HLS) pertumbuhannya melambat dari 0,15 persen menjadi 0,08 persen. Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, UHH telah meningkat sebesar 0,08 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,04 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Kabupaten Malinau sebesar 73,17 tahun dan pada tahun 2023 mencapai 73,25 tahun. UHH tahun 2023 meningkat 0,02 tahun (0,03 persen)

dibanding tahun sebelumnya, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,04 persen per tahun).

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, secara rata-rata HLS meningkat 0,10 persen per tahun sedangkan RLS meningkat 0,14 persen per tahun. HLS tahun 2023 meningkat 0,01 tahun (0,08 persen) dibandingkan tahun 2022, lebih lambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,11 persen). Sementara itu, pada tahun 2023 RLS meningkat 0,02 tahun (0,21 persen) dibandingkan tahun 2022, lebih cepat jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,11 persen).

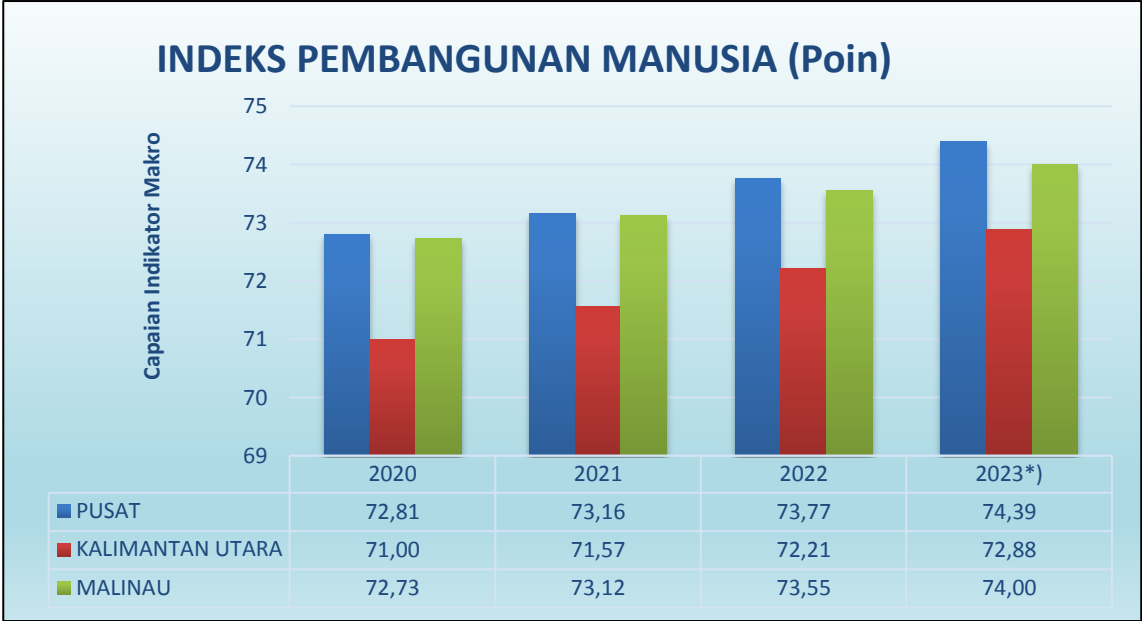
Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah pengeluaran riil per kapita per tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan telah meningkat sebesar 1,09 juta atau secara rata-rata tumbuh sebesar 3,67 persen per tahun. Pada tahun 2023, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Kabupaten Malinau mencapai Rp10,71 juta per tahun. Capaian ini meningkat 404 ribu rupiah (3,92 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 yang sebesar 3,54 persen per tahun.

**Grafik. 3.8**  
**Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**  
**Kabupaten Malinau Tahun 2019 – 2023**



Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2024

**Grafik. 3.9**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Makro**  
**Indeks Pembangunan Manusia Malinau, Provinsi dan Nasional**  
**Tahun 2020-2023**



Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2024

**3.1.7 Pendapatan Perkapita**

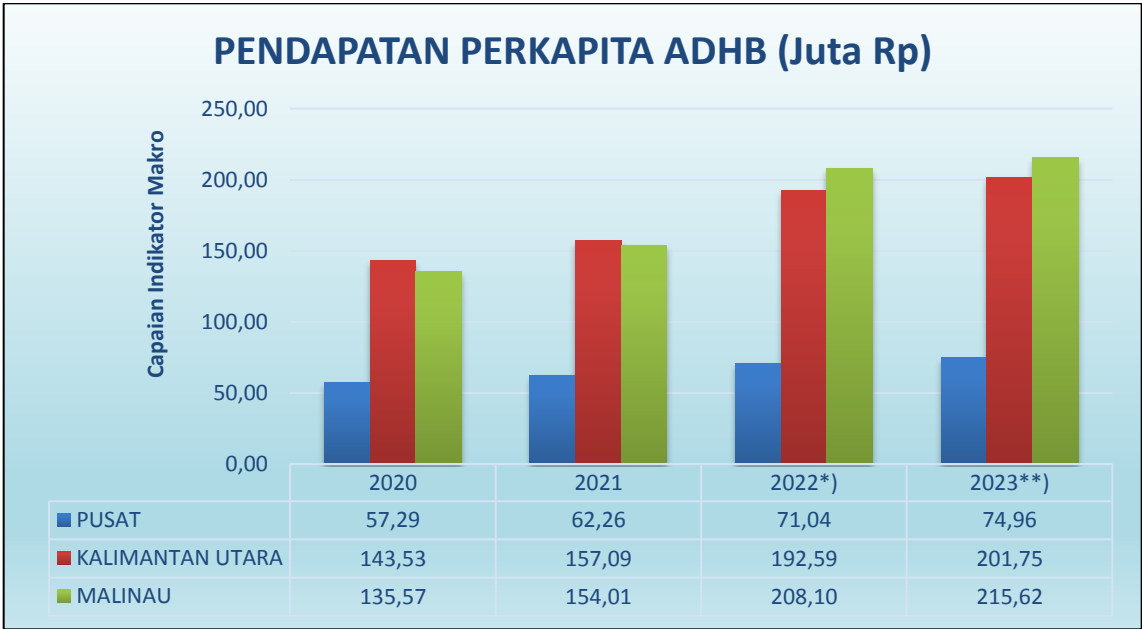
Salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang sering digunakan adalah indikator pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita atau juga sering disebut PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk atau dengan kata lain adalah suatu pendapatan rata-rata dari masyarakat dalam suatu daerah diterima oleh masing-masing penduduk. Tapi keadaan ini tidak sepenuhnya dapat dijadikan ukuran kesejahteraan karena ukuran agregat yang dihasilkan dapat membuat pendapatan besar sekelompok orang terdistribusi keseluruh penduduk.

Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Pendapatan per Kapita Kabupaten Malinau didekati dengan atau dihitung berdasarkan PDRB per Kapita. PDRB per Kapita diperoleh dari angka PDRB ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) dibagi dengan jumlah penduduk Kabupaten Malinau. Berdasarkan data capaian, maka Pendapatan Perkapita Malinau alami peningkatan yang signifikan dari Rp147,07 pada tahun 2021 hingga tahun 2023.

Perekonomian Kabupaten Malinau tahun 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 18,44 triliun dan PDRB per kapita mencapai Rp 215,62 juta. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini :

**Grafik. 3.10**  
**Grafik Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Kabupaten Malinau dan Perbandingan Capaian**  
**Pendapatan Perkapita Provinsi, Kabupaten dan Nasional**  
**Tahun 2020-2023**



Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2024

**3.1.8 Inflasi**

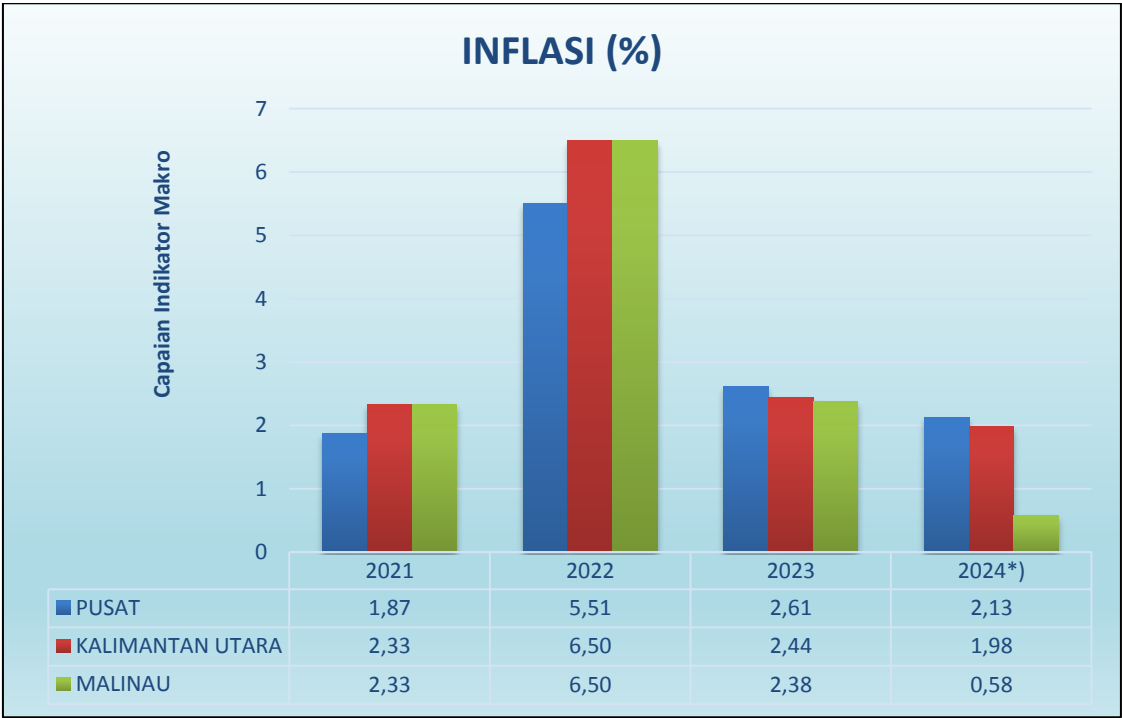
Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (Inflasi/Deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga.

Salah satu bahan dasar dalam penghitungan inflasi adalah IHK/ Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilakukan di daerah perkotaan. Oleh karena itu, BPS Kabupaten Malinau tidak melakukan perhitungan inflasi. Inflasi di Kabupaten Malinau merujuk pada inflasi kota Tarakan dan Tanjung Selor, kedua daerah ini sebagai daerah pantauan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang merupakan titik distribusi barang di provinsi Kaltara yang mewakili pergerakan harga barang di level provinsi. Sehingga dari kedua kota tersebut indikator pergerakan harga sudah bisa dilihat, bila harga barang naik di tarakan dan Tanjung Selor atau ada pergerakan harga, maka hampir dapat dipastikan daerah

sekitar yang mendapat distribusi barang dari kedua kota tersebut dipastikan juga naik.

Inflasi Malinau merujuk kepada angka Indeks Perkembangan Harga yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Malinau pada periode minggu ke-4 bulan Juli 2024 menunjukkan deflasi sebesar -0,360% yang berarti diindikasikan terjadinya penurunan beberapa komoditas barang pokok di Malinau. Angka deflasi sebesar -0,360% tersebut dipengaruhi oleh turunnya harga komoditas Daging sapi (-0,2273%), Cabai Merah (-0,2243%) dan Bawang Merah (-0,1399%).

**Grafik. 3.11**  
**Grafik Inflasi Kabupaten Malinau dan Perbandingan Capaian**  
**Angka Inflasi Provinsi, Kabupaten dan Nasional**  
**Tahun 2021-2024**



Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2024  
) inflasi y-on-y (Juli 2023 dan Juli 2024)

**3.1.9 Indeks Gini**

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk memberikan gambaran tentang tingkat pemerataan maupun ketimpangan pendapatan digunakan pendekatan teori Gini Ratio yaitu menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Indeks gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditentukan dengan koefisien gini rasio antara 0 – 1 (>0 dan <1). Secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- 0,00 < G < 0,35 → pemerataan tinggi / ketimpangan rendah
- 0,35 < G < 0,50 → pemerataan / ketimpangan sedang
- G > 0,50 → pemerataan rendah / ketimpangan tinggi

Indeks Gini Malinau tahun 2023 alami peningkatan ketimpangan di 0,285 poin dibandingkan dengan indeks gini tahun 2022 di 0,260 poin. Peningkatan ketimpangan disebabkan beberapa hal :

- 1) Garis kemiskinan Malinau tahun 2023 alami peningkatan;
- 2) Pengeluaran masyarakat secara umum meningkat yang disebabkan kenaikan harga beberapa komoditas barang yang memicu inflasi;
- 3) Masyarakat mampu mengeluarkan uangnya lebih besar dibandingkan masyarakat tidak mampu.

Lebih lengkap dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut :

**Grafik. 3.12**  
**Grafik Indeks Gini Kabupaten Malinau dan Pebandingan Capaian**  
**Indeks Gini Provinsi, Kabupaten dan Nasional**  
**Tahun 2020-2023**



Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2024

### **3.1.10 Rencana Perubahan Target Ekonomi Makro Kabupaten Malinau Tahun 2024**

Perekonomian nasional serta tantangannya sudah pasti akan mempengaruhi tantangan dan prospek perekonomian daerah. Berbagai faktor internal dan eksternal diatas akan sangat mempengaruhi kondisi ekonomi domestik tahun ini serta berimplikasi pada desain APBN ke depan dan pada akhirnya berimplikasi pada APBD. Oleh karena itu, harus tetap terus mencermati berbagai perkembangan yang terjadi di global dan nasional.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Malinau, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 mencapai 4,18 persen. Dalam rangka mengetahui posisi capaian Kabupaten Malinau, perlu adanya perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malinau dengan seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Utara. Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Malinau tahun 2022 apabila dibandingkan dengan capaian LPE kabupaten sekitar di wilayah Provinsi Kalimantan Utara maka terlihat bahwa capaian LPE Kabupaten Malinau masih berada di bawah Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Bulungan. Dengan ini diharapkan pembangunan yang akan dilaksanakan mampu memaksimalkan segala potensi ekonomi yang ada, sehingga perekonomian Kabupaten Malinau semakin meningkat dan menguat.

Perekonomian nasional serta tantangannya sudah pasti akan mempengaruhi tantangan dan prospek perekonomian daerah. Berbagai faktor internal dan eksternal diatas akan sangat mempengaruhi kondisi ekonomi domestik tahun ini dan 2025 nanti serta berimplikasi pada desain APBN ke depan dan pada akhirnya berimplikasi pada APBD. Oleh karena itu, harus tetap terus mencermati berbagai perkembangan yang terjadi di global dan nasional.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Malinau, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 mencapai 4,18 persen. Dalam rangka mengetahui posisi capaian Kabupaten Malinau, perlu adanya perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malinau dengan seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Utara. Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Malinau tahun 2022 apabila dibandingkan dengan capaian LPE kabupaten sekitar di wilayah

Provinsi Kalimantan Utara maka terlihat bahwa capaian LPE Kabupaten Malinau masih berada di bawah Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Bulungan. Dengan ini diharapkan pembangunan yang akan dilaksanakan mampu memaksimalkan segala potensi ekonomi yang ada, sehingga perekonomian Kabupaten Malinau semakin meningkat dan menguat. Beberapa isu merujuk rancangan RPJPD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2045 yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Malinau di masa yang akan datang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Kabupaten Malinau perlu memenuhi berbagai kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas, guna menjadikan perkembangan demografi sebagai peluang untuk pembangunan daerah.
- 2) Pemerintah Kabupaten Malinau harus mengambil langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan kelas menengah dapat berlangsung secara berkelanjutan agar tidak terjadi ketidakseimbangan yang dapat memperlebar kesenjangan antara kelompok masyarakat.
- 3) Untuk menanggulangi intensitas persaingan pemanfaatan sumber daya alam, Pemerintah Kabupaten Malinau perlu melakukan pendekatan yang berkelanjutan dan kolaboratif. Hal ini melibatkan penerapan regulasi yang berkeadilan, pemanfaatan teknologi inovatif guna meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan strategi berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, serta kerja sama daerah untuk mendorong penggunaan sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan.
- 4) Kondisi lingkungan hidup Kabupaten Malinau kedepan diproyeksikan bahwa timbunan sampah akan semakin besar. Potensi degradasi lingkungan akibat dampak aktivitas ekonomi di Kabupaten Malinau dapat memengaruhi *global warming*.
- 5) Kemajuan teknologi informasi telah meningkatkan efisiensi dan akses terhadap layanan keuangan. Namun, hal ini berdampak pada pengaturan keuangan, terutama dalam konteks tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Malinau dalam menjaga stabilitas keuangan.

- 6) Kabupaten Malinau memiliki posisi cukup strategis yang mayoritas aktivitas perekonomian terkait dengan sektor pertambangan dan penggalan, serta perdagangan memiliki potensi untuk membuka peluang kerja sama dalam produksi secara internasional dengan meningkatkan inovasi ekonomi dan memperluas pasar ekspor.
- 7) Perlu adanya upaya dari Pemerintah Kabupaten Malinau untuk menyediakan infrastruktur teknologi dan komunikasi seperti jaringan internet dan telekomunikasi sebagai komponen penting dalam koneksi global, akses informasi, dan perkembangan teknologi. Selain itu, juga pengembangan kapasitas SDM melek teknologi.

Tantangan Kabupaten Malinau tidak saja pemulihan ekonomi namun juga transformasi ekonomi dalam jangka menengah dan panjang yang harus dilakukan dari sekarang, jika dilihat pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Malinau masih dihadapkan oleh permasalahan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil (fluktuatif) dan PDRB yang bertumpu pada sumber daya alam yang tidak dapat pulih, yaitu sektor pertambangan, khususnya tambang batu bara. Kabupaten Malinau harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kesejahteraan masyarakat. Potensi untuk dapat meningkatkan perekonomian sangat besar. Ini adalah tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar. Ini menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan lapangan kerja. Tapi akan menjadi kesempatan besar, jika kita mampu membangun SDM yang unggul dan didukung oleh ekosistem ekonomi yang kondusif.

Kabupaten Malinau mempunyai prospek yang menjanjikan di sektor pertanian. Keadaan ini dapat dikaitkan dengan masih dominannya sektor pertanian selain pertambangan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Malinau dan masih tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor ini. Upaya untuk meningkatkan peran sektor ini antara lain dengan meningkatkan produktivitas faktor-faktor produksi yang digunakan, perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana, pembenahan sistem manajemen pada jalur distribusi produk, penyediaan informasi pasar yang berkesinambungan.

Selain itu prospek Kabupaten Malinau yang memiliki desa-desa wisata dengan sejumlah keunikannya untuk dikembangkan sebagai desa-desa wisata khususnya wisata budaya. Pengembangan industri kerajinan dapat dilakukan seiring dengan pengembangan wisata. Industri kerajinan dan sektor wisata merupakan dua hal yang saling berpengaruh dan dapat saling bersinergi jika dikelola dengan baik. Dengan pengembangan desa wisata berbasis komoditas lokal diharapkan dapat melahirkan berbagai kegiatan produksi sebagai alternatif sumber pendapatan bagi masyarakat perdesaan tanpa harus meninggalkan mata pencaharian utama di sektor pertanian.

Tantangan yang lain adalah Transformasi digital terjadi sangat pesat dalam dua tahun terakhir menjadi tantangan tersendiri dan Kabupaten Malinau mau tidak mau harus beradaptasi dengan kondisi tersebut. Namun, masih banyak kondisi yang masih belum mendukung untuk melakukan transformasi digital secara optimal seperti infrastruktur, Sumber daya manusia (SDM) terkait skills dan talents, serta literasi pengguna. Tantangan berikutnya adalah akselerasi dan perubahan aspirasi terhadap isu lingkungan hidup dan perubahan iklim di tingkat global dan nasional. Kondisi ini juga mendorong Kabupaten Malinau untuk bisa ikut beradaptasi, kesadaran akan lingkungan hidup menjadi sorotan saat ini. Kenyataannya masih rendah kesadaran masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Malinau melalui program RT Bersih perlu mendorong kesadaran masyarakat akan isu lingkungan.

Melihat perkembangan kondisi ekonomi sebagaimana diuraikan diatas serta tantangan, prospek maupun arah kebijakan yang akan ditempuh tentu saja hal tersebut juga dapat merubah indikator-indikator ekonomi utama Kabupaten Malinau. Berikut perubahan proyeksi indikator makro ekonomi Kabupaten Malinau untuk tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Target Indikator Makro Kabupaten Malinau Tahun 2024**

| No. | Uraian                     | Satuan | Target RKPD 2024 | Angka Capaian terkini (BPS) | Target RKPD 2025 | Target Perubahan RKPD 2024 |
|-----|----------------------------|--------|------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|
| 1   | Pertumbuhan Ekonomi        | Persen | 5,54             | 4,18                        | 5,86             | 5,54 (tetap)               |
| 2   | Persentase Penduduk Miskin | Persen | 5,5 – 6,5        | 6,94                        | 6,25             | 6,35 (berubah)             |

| No. | Uraian                       | Satuan | Target RKPD 2024 | Angka Capaian terkini (BPS) | Target RKPD 2025 | Target Perubahan RKPD 2024 |
|-----|------------------------------|--------|------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|
| 3   | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 3,20             | 3,19                        | 3,15             | 3,17 (berubah)             |
| 4   | Indeks Pembangunan Manusia   | Poin   | 73,51            | 74                          | 74,25            | 74,15 (berubah)            |
| 5   | Gini Rasio                   | Poin   | 0,235            | 0,285                       | 0,280            | 0,260 (berubah)            |

Sumber: Bappeda dan Litbang Kab. Malinau, diolah 2024

### 3.2 KERANGKA PERUBAHAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Perencanaan merupakan salah satu tahap awal dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas, nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal, serta program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Selain hal tersebut diatas, arah kebijakan keuangan Daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi : Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah, Disiplin Anggaran, Keadilan Anggaran, dan Efisiensi dan Efektifitas Anggaran.

Kebijakan Keuangan Daerah merupakan suatu bagian yang penting dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk dapat melihat kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan pemerintah dalam menjalankan program-program yang dirancang. Indikator-indikator yang digunakan dalam menentukan proyeksi ke depan diantaranya adalah pertumbuhan

ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan, dan kebijakan pemerintah daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah seperti pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan daerah untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima sehingga kemampuan pendanaan pembangunan daerah dapat diketahui. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kebijakan keuangan daerah tak terlepas dari kondisi dan kebijakan keuangan nasional karena sebagian besar pendapatan daerah bersumber dari transfer pemerintah pusat. Kebijakan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Malinau pada Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan merujuk pada RKPD Tahun 2024, masih diarahkan pada :

1. Sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus dilakukan agar secara bersama dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan sinkron dengan arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
2. Menyeimbangkan antara peningkatan alokasi anggaran dengan upaya memantapkan kesinambungan anggaran melalui peningkatan penerimaan daerah untuk dapat menaikkan belanja daerah dengan penurunan defisit anggaran secara bertahap.
3. Peningkatan penerimaan daerah terutama ditempuh melalui reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan serta sumber-sumber penerimaan daerah yang sah lainnya.
4. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengeluaran daerah ditempuh melalui mempertajam pengalokasian anggaran agar lebih terarah dan tepat sasaran.

### **3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Pada prinsipnya, pendapatan daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pada tahun 2024 ini,

Pendapatan transfer diproyesikan masih memberikan kontribusi yang terbesar Pendapatan Daerah.

Walaupun pendapatan transfer memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Malinau selalu berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan berbagai strategi dan mekanisme diantaranya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang ada dengan berupaya meningkatkan realisasinya. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala maupun permasalahan yang dihadapi di antaranya adalah:

- a) Perubahan regulasi lama ke Peraturan baru sehingga terjadi beberapa perubahan signifikan terkait pengaturan perpajakan dan Retribusi yang memerlukan penyesuaian waktu dan biaya.
- b) Potensi sumber pendapatan asli daerah belum teridentifikasi optimal.
- c) Kurangnya kesadaran wajib pajak.
- d) Target persentase pengelolaan pajak daerah 4-6 % (namun yang diharapkan  $\geq 5\%$ ).
- e) Masih diperlukannya dukungan kepada dunia usaha untuk peningkatan daya saing dan kualitas SDM.
- f) Diberlakukannya Tarif Maksimal beberapa jenis pajak dan dihilangkannya beberapa jenis retribusi sesuai UU HKPD No.1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023.
- g) Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi *database* wajib pajak untuk melakukan pencarian dan pembaharuan data-data objek pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- h) Belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyebabkan berkurangnya kontribusi terhadap pendapatan daerah.
- i) Ketercukupan SDM baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif

Berdasarkan permasalahan di atas, serta memperhatikan konstelasi pembangunan dan perkembangan Kabupaten Malinau, maka strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

- a) Diperlukannya kebijakan anggaran yang mendukung segala aktivitas terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
- b) Sosialisasi dan Edukasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya membayar pajak.

- c) Memberikan **reward** untuk pelaku usaha yang membayar pajak dengan tertib.
- d) Penghapusan denda tunggakan pajak.
- e) Pengembangan Sistem Pendataan Potensi Pajak Berbasis GIS.
- f) Sosialisasi kepada Wajib Pajak pengenaan Opsen dan melakukan optimalisasi sinergitas bersama provinsi dalam pengoptimalisasi pemungutan opsen pajak PKB dan BBNKB.
- g) Upaya optimalisasi pajak daerah dengan melakukan pemetaan potensi pajak yang melibatkan unsur internal maupun eksternal baik secara intensifikasi dan ekstensifikasi.

Dengan strategi tersebut di atas maka kebijakan daerah yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:

- a) Melanjutkan pembaharuan penyusunan/penetapan regulasi secara bertahap yang berkaitan dengan pendapatan daerah.
- b) Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak dan retribusi daerah.
- c) Peningkatan sarana dan prasana sistem informasi serta pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- d) Peningkatan sarana prasarana dan inovasi pada objek-objek yang memiliki potensial pendapatan asli daerah.
- e) Peningkatan kualitas dan kinerja BUMD
- f) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengelola pajak dan retribusi daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Malinau dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 2.965.647.168.411,00. Sumber pendapatan utama pada Perubahan RKPD 2024 diproyeksikan masih didominasi oleh Dana Transfer sebesar Rp. 2.894.559.054.282,00 atau sebesar 97,60 persen, disusul Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 64.588.114.129,00 atau sebesar 2,18 persen dan Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 6.500.000.000,- atau sebesar 0,22 persen.

Secara umum, proyeksi pendapatan daerah pada perubahan RKPD Tahun 2024 ini disesuaikan dengan kondisi perkembangan ekonomi serta perubahan kebijakan yang terkait dengan kebijakan anggaran transfer dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Adapun rincian perubahan pendapatan daerah diatas dilihat pada Tabel dibawah ini :

**Tabel 3.3**  
**Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024**

| JENIS PENERIMAAN                                   | APBD 2024            | PERUBAHAN RKPD 2024  | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | %       |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------|
| PENDAPATAN                                         | 2.391.707.136.744,00 | 2.965.647.168.411,00 | 573.940.031.667,00     | 24,00   |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH                             | 61.768.670.758,00    | 64.588.114.129,00    | 2.819.443.371,00       | 4,56    |
| Pajak Daerah                                       | 14.985.396.658,00    | 15.135.396.658,00    | 150.000.000,00         | 1,00    |
| Retribusi Daerah                                   | 1.973.274.100,00     | 2.633.005.100,00     | 659.731.000,00         | 33,43   |
| Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan  | 3.600.000.000,00     | 3.620.000.000,00     | 20.000.000,00          | 0,56    |
| Lain-lain PAD yang Sah                             | 41.210.000.000,00    | 43.199.712.371,00    | 1.989.712.371,00       | 4,83    |
| PENDAPATAN TRANSFER                                | 2.323.938.465.986,00 | 2.894.559.054.282,00 | 570.620.588.296,00     | 24,55   |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat               | 2.283.226.267.000,00 | 2.834.299.870.000,00 | 551.073.603.000,00     | 24,14   |
| Dana Perimbangan                                   | 2.152.991.736.000,00 | 2.704.065.339.000,00 | 551.073.603.000,00     | 25,60   |
| Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil                | 1.174.798.052.000,00 | 1.725.871.655.000,00 | 551.073.603.000,00     | 46,91   |
| Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum              | 845.581.055.000,00   | 845.581.055.000,00   | 0,00                   | -       |
| Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik     | 61.041.492.000,00    | 61.041.492.000,00    | 0,00                   | -       |
| Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 71.571.137.000,00    | 71.571.137.000,00    | 0,00                   | -       |
| Dana Insentif Fiskal                               | 13.901.183.000,00    | 13.901.183.000,00    | 0,00                   | -       |
| Dana Desa                                          | 116.333.348.000,00   | 116.333.348.000,00   | 0,00                   | -       |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah                   | 40.712.198.986,00    | 60.259.184.282,00    | 19.546.985.296,00      | 32,44   |
| Pendapatan Bagi Hasil                              | 40.712.198.986,00    | 40.712.198.986,00    | 0,00                   | -       |
| Bantuan Keuangan                                   | 0,00                 | 19.546.985.296,00    | 19.546.985.296,00      | 100     |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH               | 6.000.000.000,00     | 6.500.000.000,00     | 500.000.000,00         | 8,33    |
| Hibah                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | -       |
| Dana Darurat                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | -       |
| Lain-lain Pendapatan                               | 6.000.000.000,00     | 6.500.000.000,00     | 500.000.000,00         | 8,33    |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN                              | 797.937.124.395,00   | 539.432.175.932,00   | (258.504.948.462,00)   | (32,40) |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya   | 797.937.124.395,00   | 539.432.175.932,00   | (258.504.948.462,00)   | (32,40) |

| JENIS PENERIMAAN             | APBD 2024          | PERUBAHAN RKPD 2024 | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | %       |
|------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------|
| JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 797.937.124.395,00 | 539.432.175.932,00  | (258.504.948.462,00)   | (32,40) |
| TOTAL PENERIMAAN PEMBIAYAAN  |                    |                     | 315.435.083.204,66     |         |

Sumber: BPKD Kab. Malinau, diolah 2024

### 3.2.1.1 Perubahan Pendapatan Asli Daerah

Penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah yang diperkirakan bertambah sebesar 4,56 persen. Pada APBD Tahun 2024 target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 61.768.670.758,00 dan pada perubahan RKPD tahun 2024 target PAD diprediksi menjadi Rp. 64.588.114.129,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.819.443.371,00

### 3.2.1.2 Perubahan Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Transfer Pemerintah pusat untuk Kabupaten Malinau meliputi dana perimbangan, dana insentif daerah dan dana desa. Sedangkan transfer antar daerah meliputi pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus, penerimaannya sangat tergantung dari Pemerintah Pusat. Selanjutnya Dana transfer umum meliputi DBH dan DAU, sedangkan dana transfer khusus meliputi DAK Fisik dan Non Fisik.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023, maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil alami peningkatan sebesar 46,91 persen dari Rp 1.174.798.052.000,00 pada target awal tahun 2024 menjadi Rp 1.725.871.655.000,00 di target perubahan 2024.

Pada Pendapatan Transfer Antar Daerah, Pendapatan Bagi Hasil tidak mengalami perubahan, sedangkan Bantuan Keuangan dari Provinsi Kalimantan Utara pada Perubahan RKPD 2024 diestimasikan sebesar Rp. 19.546.985.296,00 yang mana pada APBD Tahun 2024 belum dialokasikan.

### **3.2.1.3 Lain-lain pendapatan Daerah yang sah**

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan. Pada Perubahan RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2024, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya terdiri dari Lain-lain pendapatan yaitu sebesar Rp. 6.500.000.000,00 meningkat dari target APBD Tahun 2024 sebesar 8,33 persen.

### **3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Arah kebijakan belanja daerah mempedomani arah kebijakan belanja yang ditetapkan prioritasnya oleh pemerintah pusat dan dengan prinsip “money follow priority program” selain akan memprioritaskan program dan kegiatan wajib/mengikat pada aspek layanan dasar, juga memprioritaskan pada kegiatan pemulihan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kemandirian desa, penguatan perekonomian daerah, peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan diupayakan agar lebih transparan, efisien, dan akuntabel serta berorientasi pada kinerja. Kebijakan belanja daerah dalam penggunaan dana diwujudkan dengan mengevaluasi program/kegiatan yang telah direalisasikan hingga

semester pertama selanjutnya melakukan pergeseran-pergeseran rekening belanja untuk disesuaikan dengan kebutuhan belanja daerah dalam semester kedua. Selain hal tersebut di atas dan merujuk pada kebijakan belanja daerah pada RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Menerapkan manajemen perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dengan konsisten. Pelaksanaan program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malinau harus mampu menghasilkan keluaran, hasil dan dampak positif dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan SIPD sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terpadu sehingga seluruh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Malinau menyusun dan menetapkan belanja dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) secara konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RKPD Kabupaten Malinau 2024. Strategi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan untuk mencegah inefisiensi alokasi yang disebabkan oleh program dan kegiatan yang tumpang tindih, tidak terarah, tidak konsisten dengan perencanaan tugas pokok dan fungsi, serta tidak memberikan sumbangan nyata bagi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah agar mampu merencanakan kegiatan secara cermat, akurat dan terukur disertai dengan indikator kinerja yang jelas, spesifik, terukur, masuk akal, dapat dicapai agar belanja daerah menghasilkan peningkatan kesejahteraan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara nyata;
4. Memberikan peran yang lebih besar kepada Pemerintah Desa dengan mengalokasikan dana desa dan RT bersih serta memprioritaskan penggunaan dana desa untuk penguatan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di desa serta perlindungan sosial dan kegiatan penanganan covid 19 dan mendukung sektor prioritas.
5. Mengalokasikan 20 % dari total belanja untuk bidang pendidikan

yang difokuskan pada pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing dan program WM (Wajib belajar Malinau maju) yaitu pengembangan dari program Wajib Belajar 16 tahun.

6. Mengalokasikan 10 % dari total belanja untuk bidang Kesehatan untuk menuju sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal.
7. Penguatan jaring pengaman sosial untuk stabilitas ekonomi.
8. Infrastruktur dasar untuk mendukung mobilitas, konektivitas dan produktivitas.
9. Subsidi Beras Daerah (Program Rasda Plus).

Maka kebijakan belanja daerah di Perubahan RKPD Kabupaten Malinau tahun 2024 juga diarahkan untuk :

1. Penajaman pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan Visi, Misi dan Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Malinau.
2. Memenuhi ketentuan mandatory spending urusan Pendidikan.
3. Pengelolaan Silpa DAK Fisik tahun 2015 s.d tahun 2023
4. Pengelolaan Silpa DAK Non Fisik tahun 2023
5. Bantuan Keuangan Umum, Khusus dan Bantuan TAPE.
6. Penyelesaian Utang Jangka Pendek.
7. Belanja BLUD.
8. Belanja Dana BOS.
9. Penambahan Alokasi belanja sesuai kebutuhan Perangkat Daerah.
10. Penambahan Alokasi untuk kekurangan Gaji dan Tunjangan ASN.
11. Pemberian penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bank Kaltim.
12. Penyesuaian belanja Jaminan kesehatan BPJS.

### **3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa Lebih perhitungan anggaran tahun

lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan. Berikut disajikan tabel penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024.

**Tabel 3.4**  
**Target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024**

| NO    | URAIAN                                                   | APBD 2024 (Rp)     | PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024 (Rp) |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 3     | PEMBIAYAAN                                               | -                  |                                |
| 3.1   | PENERIMAAN DAERAH                                        | -                  |                                |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) | 797.937.124.395,00 | 539.432.175.932,00             |
| 3.1.2 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan          | -                  | -                              |
| 3.1.3 | Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya        | -                  | -                              |
| 3.1.4 | Penerimaan Piutang Daerah                                | -                  | -                              |
|       | Jumlah Penerimaan Pembiayaan                             | 797.937.124.395,00 | 539.432.175.932,00             |
| 3.2   | PENGELUARAN DAERAH                                       | -                  | -                              |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan                                | -                  | -                              |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah           | -                  | 121.610.000.000,00             |
| 3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang                                   | -                  | -                              |
| 3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah                                | -                  | -                              |
| 3.2.5 | Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya               | -                  | -                              |
|       | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan                            | -                  | 121.610.000.000,00             |
|       | Jumlah Pembiayaan Netto                                  | 797.937.124.395,00 | 417.822.175.932,00             |

Sumber: BPKD Kab. Malinau, diolah 2024

**3.2.3.1. Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah. Pada Perubahan RKPD Tahun 2024 penerimaan pembiayaan bersumber dari SiLPA sebesar Rp. 539.432.175.932,66

**3.2.3.2. Perubahan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan adalah Pengeluaran yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pengeluaran pembiayaan pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 121.610.000.000,00,- untuk penyertaan modal pemerintah Kabupaten Malinau pada BPD Kalimantan Timur - Kalimantan Utara.

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **4.1 Sasaran Pembangunan Daerah**

Tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2024 adalah **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Pemerintahan dan Infrastruktur yang Mendukung Penguatan Ekonomi yang Mewujudkan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan”**. Tema pembangunan tersebut merupakan hasil analisa terhadap permasalahan dan isu strategis daerah, serta harmonisasi dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Pusat tahun 2024, RKPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024, dan tema pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2024 pada RPJMD 2021-2026. Dengan mengangkat tema tersebut dalam perencanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Malinau berupaya untuk memperkuat dan mempercepat upaya-upaya pemulihandan penguatan perekonomian dan sosial pasca Covid-19 melalui optimalisasi proyek strategis nasional yang berlangsung di Kabupaten Malinau maupun wilayah Provinsi Kalimantan Utara, baik yang sudah terbangun maupun yang sedang dalam proses pembangunan dengan tetap mengutamakan dukungan pembangunan sumber daya manusia yang berlandaskan nilai-nilai sosial budaya yang ada di Malinau. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan peluang tersebut, diharapkan dapat memperkuat serta mempercepat upaya penguatan ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Malinau pasca Pandemi Covid-19, demikian pula mampu memberikan tambahan pendapatan yang signifikan bagi daerah dan masyarakat Malinau.

Tahun 2024 merupakan tahapan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka tujuan pembangunan daerah pada hakekatnya adalah mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas

pelayanan publik dan daya saing. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026, maka Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing Tinggi.
2. Menciptakan Suasana Kondusif Yang Mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Dan Karakteristik Daerah
4. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah dan Pelayanan Dasar
5. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup
6. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik (good governance)

Selain itu perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis juga dijadikan dasar untuk merumuskan sasaran pembangunan daerah. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan hasil pembangunan Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah serta memenuhi kriteria SMART-C.

Perumusan sasaran pembangunan Kabupaten Malinau dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2023, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, serta rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Capaian sasaran pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2023 dijadikan patokan dan dasar target sasaran-sasaran RKPD tahun 2024 serta memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam urusan pemerintah daerah baik urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang urusan. Hasil evaluasi capaian sasaran pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2023 sebagaimana tabel 4.1 di bawah ini :

**Tabel. 4.1**  
**Capaian Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023**

| No. | Sasaran                                                                           | Indikator Sasaran                  | Tahun 2023   |             |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|     |                                                                                   |                                    | Target RPJMD | Target RKPD | Capaian 2023 |
| 1.  | Meningkatnya Produktifitas sektor-sektor Ekonomi Primer berorientasi pada Potensi | Kontribusi Pertanian terhadap PDRB | 4,90 %       | 4,90%       | 8,61 %       |

| No. | Sasaran                                                                                                                              | Indikator Sasaran                                       | Tahun 2023       |                  |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                      |                                                         | Target RPJMD     | Target RKPD      | Capaian 2023      |
|     | dan Karakteristik Lokal                                                                                                              |                                                         |                  |                  |                   |
| 2.  | Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata yang berorientasi pada Potensi dan Karakteristik Wilayah | Kontribusi Industri, Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB | 2,70 %           | 3,50 %           | 2,310 %           |
|     |                                                                                                                                      | Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB                     | 1,84 %           | 2,50 %           | 2.51 %            |
| 3.  | Meningkatnya Investasi Daerah                                                                                                        | Nilai Investasi Daerah                                  | 91,1 milyar Rp   | 2.072 triliun Rp | 1.159 triliun Rp  |
| 4.  | Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat                                                                                           | Angka Usia Harapan Hidup                                | 72,05 tahun      | 72,05 tahun      | 73,25 tahun       |
| 5.  | Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat                                                                                        | Angka Rata-Rata Lama Sekolah                            | 9,67 Tahun       | 9,67Tahun        | 9,43 Tahun        |
| 6.  | Meningkatnya Daya Beli Masyarakat                                                                                                    | Pengeluaran Perkapita                                   | Rp 10.300.000,00 | Rp 10.300.000,00 | Rp 10.708.000,00  |
| 7.  | Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi serta Usaha Kecil dan Mikro yang berkualitas                                                       | Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas             | 72 %             | 73 %             | 45,45 %           |
|     |                                                                                                                                      | Persentase peningkatan Usaha Mikro dan Kecil            | 73,30 %          | 82,50 %          | 44,21 %           |
| 8.  | Meningkatnya Ketahanan Pangan                                                                                                        | Indeks Ketahanan Pangan                                 | 75,09 poin       | 75,09 poin       | 73,08 poin        |
| 9.  | Menurunnya Angka Pengangguran                                                                                                        | Tingkat Pengangguran Terbuka                            | 4,10 %           | 3,25 %           | 3,19 %            |
| 10. | Meningkatnya Kualitas dan Akses Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan                                                             | Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap           | 52,10 %          | 52,10 %          | 26,45 %           |
|     |                                                                                                                                      | Persentase Pemukiman yang Layak                         | 79 %             | 79 %             | 80,90 %           |
|     |                                                                                                                                      | Rasio Rumah Layak Huni                                  | 1 : 1,071        | 1 : 1,071        | 1 : 1,068         |
|     |                                                                                                                                      | Persentase Desa yang terhubung Moda Transportasi        | 70 %             | 70 %             | 70,64 %           |
|     |                                                                                                                                      | Persentase Penduduk berakses Air Minum                  | 72 %             | 79,83 %          | 81,84 %           |
|     |                                                                                                                                      | Persentase Irigasi Kabupaten yang berfungsi             | 33,34 %          | 30,34 %          | 49,06 %           |
| 11. | Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi yang membuka keterisolasian daerah                                                          | Persentase Desa yang terlayani Telekomunikasi           | 97,25 %          | 97,25 %          | 96,33 %           |
| 12. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah                                                                                        | Nilai SAKIP                                             | 67,10            | 67,10            | 62,04             |
|     |                                                                                                                                      | Nilai LPPD                                              | 2,950            | 2,950            | n.a               |
| 13. | Terselenggaranya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN                                                                         | Opini BPK                                               | WTP              | WTP              | WTP               |
| 14. | Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah                                                                                             | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah               | 5,5 %            | 5,5 %            | 3,25 %            |
| 15. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik                                                                                               | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat                        | 85               | 85               | 82,75 (Ombudsman) |
| 16. | Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan berbasis Desa                                                                               | Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri              | 15,59 %          | 15,59 %          | 71,42 %           |
| 17. | Meningkatnya Kualitas Lahan, Air dan Udara                                                                                           | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (nilai angka 0-100)       | 100 poin         | 100 poin         | 100 poin          |
|     |                                                                                                                                      | Indeks Kualitas Air (nilai angka 0-100)                 | 53,75 poin       | 63,38 poin       | 62,38 poin        |

| No. | Sasaran                                                                      | Indikator Sasaran                         | Tahun 2023   |             |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|     |                                                                              |                                           | Target RPJMD | Target RKPD | Capaian 2023 |
|     |                                                                              | Indeks Kualitas Udara (nilai angka 0-100) | 91,36 poin   | 95,40 poin  | 95,20 poin   |
| 18. | Terciptanya Kehidupan yang Aman, Teneteram, dan Harmonis serta Bebas Bencana | Angka Kriminalitas                        | 0,55 %       | 0,55 %      | 0,79 %       |
|     |                                                                              | Indeks Resiko Bencana                     | 124,4 poin   | 124,4 poin  | 144,18 poin  |
| 19. | Meningkatnya Kesetaraan Gender                                               | Indeks Pembangunan Gender                 | 84,36 poin   | 84,36 poin  | 82,86 poin   |
| 20. | Mantapnya Kehidupan Keagamaan serta Karakter Budaya Masyarakat               | Indeks Kerukunan Beragama                 | 80,60 poin   | 80,60 poin  | 81,18 poin   |
|     |                                                                              | Indeks Pembangunan Kebudayaan/Masyarakat  | 79,5 poin    | 79,5 poin   | 55,40 poin   |

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau, diolah 2024

Sasaran Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2024sesuai RKPD Tahun 2024 yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Sasaran Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2024**

| No. | Sasaran                                                                                                                              | Indikator Sasaran                                       | Target RKPD 2024         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.  | Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi serta Usaha Kecil dan Mikro yang berkualitas                                                       | Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas             | 74 %                     |
|     |                                                                                                                                      | Persentase peningkatan Usaha Mikro dan Kecil            | 82,50 %                  |
| 2.  | Meningkatnya Kualitas dan Akses Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan                                                             | Rasio Rumah Layak Huni                                  | 1 : 1,068                |
|     |                                                                                                                                      | Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap           | 54,80 %                  |
|     |                                                                                                                                      | Persentase Desa yang terhubung Moda Transportasi        | 75 %                     |
|     |                                                                                                                                      | Persentase Penduduk berakses Air Minum                  | 79,50 %                  |
|     |                                                                                                                                      | Persentase Pemukiman yang layak                         | 82,50 %                  |
|     |                                                                                                                                      | Persentase Irigasi Kabupaten yang berfungsi             | 32,46 %                  |
| 3.  | Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi yang membuka keterisolasian daerah                                                          | Persentase Desa yang terlayani telekomunikasi           | 98,17                    |
| 4.  | Meningkatnya Produktifitas sektor-sektor Ekonomi Primer berorientasi pada Potensi dan Karakteristik Lokal                            | Kontribusi Pertanian terhadap PDRB                      | 4,92 %                   |
| 5.  | Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata yang berorientasi pada Potensi dan Karakteristik Wilayah | Kontribusi Industri, Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB | 2,980 %                  |
|     |                                                                                                                                      | Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB                     | 2,20 %                   |
| 6.  | Meningkatnya Ketahanan Pangan                                                                                                        | Indeks Ketahanan Pangan                                 | 76,52                    |
| 7.  | Meningkatnya Investasi Daerah                                                                                                        | Nilai Investasi Daerah                                  | Rp. 2.072.955.514.115,00 |
| 8.  | Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat                                                                                        | Angka Rata-Rata Lama Sekolah                            | 9,97 tahun               |
| 9.  | Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat                                                                                           | Angka Usia Harapan Hidup                                | 72,16 tahun              |
| 10. | Meningkatnya Daya Beli Masyarakat                                                                                                    | Pengeluaran Rata-Rata Perkapita                         | Rp. 10.450.000,00        |
| 11. | Terciptanya Kehidupan yang Aman,                                                                                                     | Angka Kriminalitas                                      | 0,45 %                   |

| No. | Sasaran                                                            | Indikator Sasaran                                 | Target RKPD 2024 |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
|     | Tenteram dan Harmonis serta Bebas Bencana                          | Indeks Resiko Bencana                             | 124,4            |
| 12. | Meningkatnya Kesenjangan Gender                                    | Indeks Pembangunan Gender                         | 85,36            |
| 13. | Mantapnya Kehidupan Keagamaan serta Karakter dan Budaya Masyarakat | Indeks Kerukunan Beragama                         | 81,7             |
|     |                                                                    | Indeks Pembangunan Kebudayaan Masyarakat          | 80,5             |
| 14. | Menurunnya Angka Pengangguran                                      | Tingkat Pengangguran Terbuka                      | 3,20 %           |
| 15. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah                      | Nilai Sakip                                       | 69,15            |
|     |                                                                    | Nilai LPPD                                        | 2,960            |
| 16. | Terselenggaranya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN       | Opini BPK                                         | WTP              |
| 17. | Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah                           | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah         | 6 %              |
| 18. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik                             | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat                  | 88               |
| 19. | Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan berbasis Desa             | Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri        | 17,74 %          |
| 20. | Meningkatnya Kualitas Lahan, Air dan Udara                         | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (nilai angka 0-100) | 100 poin         |
|     |                                                                    | Indeks Kualitas Air (nilai angka 0-100)           | 66,50 poin       |
|     |                                                                    | Indeks Kualitas Udara (nilai angka 0-100)         | 96,50 poin       |

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau, diolah 2024

Namun Kebijakan Pembangunan suatu daerah dapat berubah jika ada perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi, prioritas dan sasaran pembangunan, dikarenakan adanya keadaan darurat atau keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini tentu juga berpengaruh pada penentuan sasaran dan prioritas pembangunan setiap tahunnya.

Adanya dinamika ekonomi global dan nasional sebagaimana diuraikan pada Bab III Perubahan RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2024, menyebabkan Pemerintah Kabupaten Malinau harus melakukan perubahan terhadap RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2024 dalam rangka menyelaraskan serta penyesuaian terhadap kebijakan nasional dan melakukan sinkronisasi terhadap perkembangan keadaan hasil evaluasi pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan hingga Triwulan II Tahun 2043 serta segala kemungkinan substansi perubahan RKPD Tahun 2024, yaitu :

1. Adanya penambahan danatau pengurangan kegiatan.
2. Perubahan pagu program/kegiatan dan sub kegiatan
3. Perubahan target IKU RPJMD, IKD, IKU Renstra PD, IKK, *Outcome* dan *Output*.

4. Perubahan struktur anggaran daerah (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan)
5. Penyesuaian kebijakan sesuai dengan regulasi terbaru.

Sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

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

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud diatas meliputi perubahan:

1. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
2. Target sasaran pembangunan Daerah;
3. Prioritas pembangunan Daerah;
4. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
5. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Untuk mendukung hal-hal di atas Pemerintah Kabupaten Malinau tentunya harus menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada dengan melakukan perubahan mengenai asumsi-asumsi perekonomian, perubahan target sasaran, program prioritas dan arah kebijakan pembangunan tahun 2024. Berdasarkan hal di atas diatas Pemerintah Kabupaten Malinau merevisi sasaran, indikator dan target

kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel. 4.3  
Perubahan Target Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024

| No<br>. | Sasaran                                                                                                                              | Indikator Sasaran                                       | Capaian<br>Tahun 2023   | Tahun 2024              |                         | Target<br>Perubahan<br>RKPD 2024  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|         |                                                                                                                                      |                                                         |                         | Target<br>RPJMD         | Target RKPD             |                                   |
| 1.      | Meningkatnya Produktifitas sektor-sektor Ekonomi Primer berorientasi pada Potensi dan Karakteristik Lokal                            | Kontribusi Pertanian terhadap PDRB                      | 8,61 %                  | 4,92 %                  | 4,92 %                  | 8,75 %<br>(berubah)               |
| 2.      | Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata yang berorientasi pada Potensi dan Karakteristik Wilayah | Kontribusi Industri, Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB | 2,31 %                  | 2,80 %                  | 2,980 %                 | 2,980 %<br>(tetap)                |
|         |                                                                                                                                      | Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB                     | 2,51%                   | 1,85 %                  | 2,20 %                  | 2,55 %<br>(berubah)               |
| 3.      | Meningkatnya Investasi Daerah                                                                                                        | Nilai Investasi Daerah                                  | 1.159 Triliun Rp        | 92 Milyar Rp            | 2.072 Triliun Rp        | 2.072 Triliun Rp (tetap)          |
| 4.      | Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat                                                                                           | Angka Usia Harapan Hidup                                | 73,25 tahun             | 72,16 tahun             | 72,16 tahun             | 73,27 tahun<br>(berubah)          |
| 5.      | Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat                                                                                        | Angka Rata-Rata Lama Sekolah                            | 9,43 tahun              | 9,97 Tahun              | 9,97 Tahun              | 9,97 tahun<br>(tetap)             |
| 6.      | Meningkatnya Daya Beli Masyarakat                                                                                                    | Pengeluaran Perkapita                                   | Rp<br>10.708.000,0<br>0 | Rp<br>10.450.000,0<br>0 | Rp<br>10.450.000,0<br>0 | Rp<br>10.800.000,0<br>0 (berubah) |
| 7.      | Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi serta Usaha Kecil dan Mikro yang berkualitas                                                       | Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas             | 45,45 %                 | 74 %                    | 74 %                    | 74 % (tetap)                      |
|         |                                                                                                                                      | Persentase peningkatan Usaha Mikro dan Kecil            | 44,21 %                 | 76,60 %                 | 82,50 %                 | 82,50 %<br>(tetap)                |
| 8.      | Meningkatnya Ketahanan Pangan                                                                                                        | Indeks Ketahanan Pangan                                 | 73,08 %                 | 76,52 poin              | 76,52 poin              | 76,52 %<br>(tetap)                |
| 9.      | Menurunnya Angka Pengangguran                                                                                                        | Tingkat Pengangguran Terbuka                            | 3,19 %                  | 4,09 %                  | 3,20 %                  | 3,17 %<br>(berubah)               |
| 10.     | Meningkatnya Kualitas dan Akses Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan                                                             | Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap           | 26,45 %                 | 54,80 %                 | 54,80 %                 | 54,80 %<br>(tetap)                |
|         |                                                                                                                                      | Persentase Pemukiman yang Layak                         | 80,9 %                  | 80 %                    | 82,50 %                 | 82,50 %<br>(tetap)                |
|         |                                                                                                                                      | Rasio Rumah Layak Huni                                  | 1 : 1,068               | 1 : 1,068               | 1 : 1,068               | 1 : 1,067<br>(berubah)            |

| No<br>. | Sasaran                                                                     | Indikator Sasaran                                 | Capaian<br>Tahun 2023 | Tahun 2024      |             | Target<br>Perubahan<br>RKPD 2024 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|----------------------------------|
|         |                                                                             |                                                   |                       | Target<br>RPJMD | Target RKPD |                                  |
|         |                                                                             | Persentase Desa yang terhubung Moda Transportasi  | 70,64 %               | 75 %            | 75 %        | 75 % (tetap)                     |
|         |                                                                             | Persentase Penduduk berakses Air Minum            | 81,84 %               | 77 %            | 79,50 %     | 81,90 % (berubah)                |
|         |                                                                             | Persentase Irigasi Kabupaten yang berfungsi       | 49,06 %               | 32,46 %         | 32,46 %     | 50,50 % (berubah)                |
| 11<br>. | Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi yang membuka keterisolasian daerah | Persentase Desa yang terlayani Telekomunikasi     | 96,33 %               | 98,17 %         | 98,17 %     | 98,17 % (tetap)                  |
| 12<br>. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah                               | Nilai SAKIP                                       | 62,04                 | 69,15           | 69,15       | 69,15 (tetap)                    |
|         |                                                                             | Nilai LPPD                                        | n.a                   | 2,960           | 2,960       | 2,960 (tetap)                    |
| 13<br>. | Terselenggaranya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN                | Opini BPK                                         | WTP (100)             | WTP(100)        | WTP(100)    | WTP (100)                        |
| 14<br>. | Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah                                    | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah         | 3,25 %                | 6,00 %          | 6,00 %      | 6,00 % (tetap)                   |
| 15<br>. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik                                      | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat                  | 82,75 poin            | 88 poin         | 88 poin     | 88 poin (tetap)                  |
| 16<br>. | Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan berbasis Desa                      | Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri        | 71,42 %               | 17,74 %         | 17,74 %     | 75,00 % (berubah)                |
| 17<br>. | Meningkatnya Kualitas Lahan, Air dan Udara                                  | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (nilai angka 0-100) | 100 poin              | 100 poin        | 100 poin    | 100 poin (tetap)                 |
|         |                                                                             | Indeks Kualitas Air (nilai angka 0-100)           | 62,38 poin            | 53,85 poin      | 66,50 poin  | 66,50 poin (tetap)               |
|         |                                                                             | Indeks Kualitas Udara (nilai angka 0-100)         | 95,20 poin            | 91,47 poin      | 96,50 poin  | 96,50 poin (tetap)               |
| 18<br>. | Terciptanya Kehidupan yang Aman, Tenteram, dan Harmonis serta Bebas Bencana | Angka Kriminalitas                                | 0,79 %                | 0,45 %          | 0,45 %      | 0,45 % (tetap)                   |
|         |                                                                             | Indeks Resiko Bencana                             | 144,18 poin           | 124,4 poin      | 124,4 poin  | 124,4 poin (tetap)               |
| 19.     | Meningkatnya Kesetaraan Gender                                              | Indeks Pembangunan Gender                         | 82,86 poin            | 85,36 poin      | 85,36 poin  | 85,36 poin (tetap)               |
| 20.     | Mantapnya Kehidupan Keagamaan serta Karakter Budaya                         | Indeks Kerukunan Beragama                         | 81,18 poin            | 81,7 poin       | 81,7 poin   | 81,7 poin (tetap)                |

| No | Sasaran    | Indikator Sasaran                        | Capaian Tahun 2023 | Tahun 2024   |             | Target Perubahan RKPD 2024 |
|----|------------|------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------------------|
|    |            |                                          |                    | Target RPJMD | Target RKPD |                            |
|    | Masyarakat | Indeks Pembangunan Kebudayaan/Masyarakat | 55,40 poin         | 80,5 poin    | 80,5 poin   | 80,5 poin (tetap)          |

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau, diolah 2024

#### 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan Daerah adalah suatu urusan pembangunan yang diutamakan atau didahulukan dari yang lain karena berbagai pertimbangan seluruh pemangku kepentingan daerah, baik dari sisi teknik maupun non teknis. Prioritas pembangunan menjadi arahan bagi pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam urusan pemerintah daerah baik urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang urusan.

Sesuai RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2024, tema pembangunan daerah tahun 2024 yakni **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Pemerintahan dan Infrastruktur yang Mendukung Penguatan Ekonomi yang Mewujudkan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan”**,sehingga diharapkan pembangunan Kabupaten Malinau pada tahun 2024 dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik.

Prioritas pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis. Prioritas tersebut dirumuskan sebagai upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan Tahun 2024yang telah ditetapkan pada RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2024.Selain itu, Prioritas Pembangunan Kabupaten Malinau juga diselaraskan dengan arahan dan prioritas pemerintah pusat dan provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024yang relevan dengan kondisi daerah dan bersifat mandatori.

Dengan memperhatikan Arah kebijakan RPJPD tahun 2005-2025 untuk periode RPJMD 2021-2025, Arahan pemerintah pusat dan provinsi yang relevan dengan kondisi daerah dan bersifat mandatori, serta Isu strategis baik global/nasional/daerah, maka yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2024adalah sebagai berikut :

1. Penguatan perekonomian Kabupaten Malinau dan peningkatan nilai investasi.
2. Meningkatkan daya saing SDM melalui inovasi dan peningkatan kualitas SDM.
3. Menurunkan angka kemiskinan.
4. Optimalisasi pembangunan infrastruktur layanan dasar untuk peningkatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi.
5. Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas.
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.
7. Menciptakan suasana kondusif yang mendukung pengembangan sumber daya manusia.

Untuk memastikan efektivitas pembangunan di Kabupaten Malinau guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Utara, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sinkronisasi Prioritas nasional dengan Kabupaten Malinau disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.4**  
**Sinkronisasi Prioritas Kabupaten Malinau dengan**  
**Prioritas Nasional Tahun 2024**

| Prioritas Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2024 |                                                                                                                   | Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 |                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| P1                                                 | Penguatan perekonomian Kabupaten Malinau dan Peningkatan Nilai Investasi.                                         | PN1                                       | Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.  |
| P2                                                 | Meningkatkan Daya Saing SDM melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM.                                         | PN3                                       | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.                   |
| P3                                                 | Menurunkan angka kemiskinan.                                                                                      | PN1                                       | Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.  |
| P4                                                 | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi. | PN2                                       | Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.       |
|                                                    |                                                                                                                   | PN5                                       | Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar |
| P5                                                 | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas.                                      | PN4                                       | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan                                        |
| P6                                                 | Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan                                                           | PN6                                       | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim    |
| P7                                                 | Menciptakan suasana kondusif yang mendukung pengembangan sumber daya manusia,                                     | PN4                                       | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan                                        |
|                                                    |                                                                                                                   | PN6                                       | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.   |
|                                                    |                                                                                                                   | PN7                                       | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam                                                |

| Prioritas Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2024 |  | Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 |                                    |
|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                    |  |                                           | dan Transformasi Pelayanan Publik. |

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau, diolah 2024

**Tabel 4.5**  
**Sinkronisasi Prioritas Kabupaten Malinau dengan**  
**Prioritas Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024**

| Prioritas Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2024 |                                                                                                                   | Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1                                                 | Penguatan perekonomian Kabupaten Malinau dan Peningkatan Nilai Investasi.                                         | PP6                                                        | Pembangunan Ekonomi melalui Diversifikasi Produk dan Keunggulan Komparatif.                                                         |
|                                                    |                                                                                                                   | PP8                                                        | Pengadaan BLK, Perluasan Lapangan Kerja, Kesempatan Usaha dan Ekonomi Kreatif bagi Kaum Millenial                                   |
|                                                    |                                                                                                                   | PP9                                                        | Pengelolaan Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM.                                                                            |
| P2                                                 | Meningkatkan Daya Saing SDM melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM.                                         | PP1                                                        | Pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan.                                                                                 |
|                                                    |                                                                                                                   | PP2                                                        | Pembangunan KIPi                                                                                                                    |
|                                                    |                                                                                                                   | PP7                                                        | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun yang berwawasan                                  |
|                                                    |                                                                                                                   | PP8                                                        | Pengadaan BLK, Perluasan Lapangan Kerja, Kesempatan Usaha dan Ekonomi Kreatif bagi Kaum Millenial.                                  |
| P3                                                 | Menurunkan angka kemiskinan.                                                                                      | PP3                                                        | Penguatan Pangan Daerah dengan Pembangunan Pertanian dalam arti luas, Jaminan Perlindungan kepada Petani, Nelayan dan Petani Tambak |
|                                                    |                                                                                                                   | PP8                                                        | Pengadaan BLK, Perluasan Lapangan Kerja, Kesempatan Usaha dan Ekonomi Kreatif bagi Kaum Millenial.                                  |
| P4                                                 | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi. | PP4                                                        | Penguatan Konektivitas Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil dalam Membangun Desa Menata Kota                          |
|                                                    |                                                                                                                   | PP5                                                        | Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan di Kabupaten/Kota                                                                      |
| P5                                                 | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas.                                      | PP7                                                        | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun yang berwawasan                                  |
| P6                                                 | Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan                                                           |                                                            |                                                                                                                                     |
| P7                                                 | Menciptakan suasana kondusif yang mendukung pengembangan sumber daya manusia,                                     |                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                    |                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                     |
|                                                    |                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                     |

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau, diolah 2024

Prioritas pembangunan daerah berisi program-program unggulan yang paling tinggi korelasinya (*leading indicators*) termasuk di dalamnya program-program yang terkait dengan pencapaian 5 (lima) program unggulan Pemerintah Kabupaten Malinau bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun 2024. Dalam penentuan prioritas pembangunan, telah diidentifikasi

beberapa permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal dan eksternal. Dengan demikian suatu program pembangunan daerah merupakan program atau kumpulan program unggulan sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2024. Dari prioritas pembangunan tersebut yang menjadi penekanan program pembangunan pada RKPD Perubahan tahun 2024 telah termasuk program-program yang mendukung Prioritas Nasional dan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

1. **Penguatan Perekonomian Kabupaten Malinau dan Peningkatan Nilai Investasi**, dengan program Prioritas antara lain :

| No. | Uraian Program                                                           | Pagu Program (Rp) | OPD Penanggung jawab Program        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1.  | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                     | 27.412.081.240,00 | Dinas Pertanian                     |
| 2.  | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian                  | 8.115.574.014,00  | Dinas Pertanian                     |
| 3.  | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. | 499.970.400,00    | Dinas Pertanian                     |
| 4.  | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian                | 349.998.850,00    | Dinas Pertanian                     |
| 5.  | Program Perizinan Usaha Pertanian                                        | 99.874.000,00     | Dinas Pertanian                     |
| 6.  | Program Penyuluhan Pertanian                                             | 1.107.791.400,00  | Dinas Pertanian                     |
| 7.  | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.                                   | 525.000.000,00    | Dinas Perikanan                     |
| 8.  | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                   | 2.155.066.950,00  | Dinas Perikanan                     |
| 9.  | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan                         | 35.375.900,00     | Dinas Perikanan                     |
| 10. | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri                             | 2.637.179.850,00  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 11. | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen                          | 73.543.000,00     | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 12. | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.     | 862.464.000,00    | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 13. | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.                       | 1.914.029.250,00  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 14. | Program Pemasaran Pariwisata.                                            | 1.687.532.850,00  | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata     |
| 15. | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.                     | 7.709.406.700,0   | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata     |
| 16. | Program Pelayanan Penanaman                                              | 420.513.200,00    | Dinas                               |

| No. | Uraian Program                                                | Pagu Program (Rp) | OPD Penanggung jawab Program                        |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
|     | Modal.                                                        |                   | Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu       |
| 17. | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.                   | 500.788.000,00    | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 18. | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.             | 194.005.250,00    | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 19. | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | 74.382.000,00     | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

**2. Meningkatkan Daya Saing SDM melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM**, dengan program prioritas antara lain :

| No. | Uraian Program                                                               | Pagu Program (Rp)  | OPD Penanggung jawab Program                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.  | Program Pengelolaan Pendidikan.                                              | 166.044.370.720,00 | Dinas Pendidikan                                              |
| 2.  | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan                                     | 15.626.424.283,00  | Dinas Pendidikan                                              |
| 3.  | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. | 90.498.215.463,00  | Dinas Pendidikan                                              |
| 4.  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.                 | 2.412.322.350,0    | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 5.  | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman                  | 250.401.000,00     | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| 6.  | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                             | 93.404.000,00      | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 7.  | Program Perencanaan Tenaga Kerja                                             | 244.612.500,00     | Dinas Ketenagakerjaan                                         |
| 8.  | Program Pelatihan Kerja Dan                                                  | 7.565.033.115,00   | Dinas                                                         |

| No. | Uraian Program                  | Pagu Program (Rp) | OPD Penanggung jawab Program |
|-----|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
|     | Produktivitas Tenaga Kerja      |                   | Ketenagakerjaan              |
| 9.  | Program Penempatan Tenaga Kerja | 925.000.000,00    | Dinas Ketenagakerjaan        |
| 10. | Program Hubungan Industrial.    | 550.220.735,00    | Dinas Ketenagakerjaan        |

3. **Menurunkan Angka Kemiskinan**, dengan Program Prioritas antara lain :

| No. | Uraian Program                                                                      | Pagu Program (Rp)  | OPD Penanggung Jawab Program                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.  | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial.                                            | 400.000.000,00     | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Sosial    |
| 2.  | Program Pemberdayaan Sosial.                                                        | 652.000.000,00     | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Sosial    |
| 3.  | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | 13.134.067.850,00  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa                        |
| 4.  | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)            | 1.084.875.000,00   | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan                           |
| 5.  | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif                     | 337.470.625,00     | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                               |
| 6.  | Program Penyelenggaraan Jalan.                                                      | 366.309.060.457,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman |
| 7.  | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.                    | 337.470.625,00     | Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata                               |
| 8.  | Program Kawasan Permukiman.                                                         | 3.371.777.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman |
| 9.  | Program Pengembangan Perumahan.                                                     | 3.371.777.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan                               |

| No. | Uraian Program                                                               | Pagu Program (Rp)  | OPD Penanggung Jawab Program                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
|     |                                                                              |                    | Rakyat Dan Kawasan Permukiman                                 |
| 10. | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.            | 11.157.411.200,00  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman |
| 11. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian.                        | 27.412.081.240,00  | Dinas Pertanian                                               |
| 12. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian.                     | 8.115.574.014,00   | Dinas Pertanian                                               |
| 13. | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.     | 499.970.400,00     | Dinas Pertanian                                               |
| 14. | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian.                   | 349.998.850,00     | Dinas Pertanian                                               |
| 15. | Program Perizinan Usaha Pertanian.                                           | 99.874.000,00      | Dinas Pertanian                                               |
| 16. | Program Penyuluhan Pertanian                                                 | 1.107.791.400,00   | Dinas Pertanian                                               |
| 17. | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                        | 525.000.000,00     | Dinas Perikanan                                               |
| 18. | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.                                      | 2.155.066.950,00   | Dinas Perikanan                                               |
| 19. | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.                            | 35.375.900,00      | Dinas Perikanan                                               |
| 20. | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri                                 | 2.637.179.850,00   | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan                           |
| 21. | Program Pengelolaan Pendidikan                                               | 166.044.370.720,00 | Dinas Pendidikan                                              |
| 22. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. | 90.498.215.463,00  | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| 23. | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah.                      | 2.147.987.600,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman |
| 24. | Program Perencanaan Tenaga Kerja.                                            | 244.612.500,00     | Dinas Ketenagakerjaan                                         |
| 25. | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja.                      | 7.565.033.115,00   | Dinas Ketenagakerjaan                                         |
| 26. | Program Administrasi Pemerintahan Desa.                                      | 3.714.002.920,00   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa                        |
| 27. | Program Pemberdayaan Lembaga                                                 | 13.134.067.850,00  | Dinas                                                         |

| No. | Uraian Program                                          | Pagu Program (Rp) | OPD Penanggung Jawab Program           |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
|     | Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat. |                   | Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa       |
| 28. | Program Peningkatan Kerjasama Desa.                     | 198.914.500,00    | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 29. | Program Penataan Desa                                   | 225.488.300,00    | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 30. | Program Penanganan Kerawanan Pangan                     | 124.928.500,00    | Dinas Ketahanan Pangan                 |

4. **Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi**, dengan program prioritas antara lain :

| No. | Uraian Program                                                   | Pagu Program (Rp)  | OPD Penanggung Jawab Program                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.  | Program Penyelenggaraan Jalan                                    | 366.309.060.457,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman |
| 2.  | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase             | 996.332.500,00     | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman |
| 3.  | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)    | 4.867.175.012,00   | Dinas Perhubungan                                             |
| 4.  | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 11.157.411.200,00  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman |
| 5.  | Program Pengelolaan Pelayaran                                    | 9.302.884.000,00   | Dinas Perhubungan                                             |
| 6.  | Program PengelolaanSumber Daya Air (SDA)                         | 86.192.928.814,00  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman |

5. **Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas**, dengan Program Prioritas antara lain:

| No. | Uraian Program                                                     | Pagu Program (Rp) | Opd Penanggung Jawab Program               |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1.  | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah  | 6.128.612.500,00  | Bappeda Dan Litbang                        |
| 2.  | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 1.491.131.000,00  | Bappeda Dan Litbang                        |
| 3.  | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah                         | 810.738.800,00    | Bappeda Dan Litbang                        |
| 4.  | Program Penyelenggaraan Pengawasan                                 | 2.912.861.100,00  | Bappeda Dan Litbang                        |
| 5.  | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD                 | 32.267.410.000,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 6.  | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                            | 4.572.230.000,00  | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah          |
| 7.  | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                              | 5.445.795.500,00  | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah          |
| 8.  | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi            | 2.564.750.900,00  | Inspektorat                                |
| 9.  | Program Penataan Desa                                              | 225.488.300,00    | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa     |
| 10. | Program Peningkatan Kerja Sama Desa                                | 198.914.500,00    | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa     |
| 11. | Program Administrasi Pemerintah Desa                               | 3.714.002.920,00  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa     |

6. **Meningkatkan Pengelolaan lingkungan hidup Berkelanjutan,**  
dengan Program Prioritas antara lain :

| No. | Uraian Program                                                      | Pagu Program (Rp) | Opd Penanggung Jawab Program                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.  | Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 23.683.789.622,00 | Dinas Lingkungan Hidup                                        |
| 2.  | Program Pengelolaan Persampahan                                     | 9.435.338.900,00  | Dinas Lingkungan Hidup                                        |
| 3.  | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah              | 2.147.987.600,00  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman |

|    |                                                        |                    |                                   |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 4. | Program Pengelolaan Keuangan Daerah (Dana Desa Dan Rt) | 467.580.618.161,00 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|

7. **Menciptakan Suasana Kondusif yang Mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia**, dengan Program Prioritas antara lain :

| No. | Uraian Program                                                                            | Pagu Program (Rp) | Opd Penanggung Jawab Program                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.  | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum                                      | 3.848.461.324,00  | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran           |
| 2.  | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum                                        | 29.685.000,00     | Kecamatan Malinau Utar                                     |
| 3.  | Program Penanggulangan Bencana                                                            | 2.747.505.296,00  | Badan Penanggu Langan Bencana Daerah                       |
| 4.  | Program Penanganan Bencana                                                                | 90.000.000,00     | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Sosial |
| 5.  | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | 480.168.300,00    | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran           |
| 6.  | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan                                 | 100.000.000,00    | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Sosial |
| 7.  | Program Perlindungan Perempuan                                                            | 1.547.364.700,00  | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Sosial |
| 8.  | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                                                     | 200.000.000,00    | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Sosial |
| 9.  | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak                                           | 150.000.000,00    | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Sosial |
| 10. | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                                                          | 633.623.000,00    | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Sosial |
| 11. | Program Perlindungan Khusus Anak                                                          | 325.735.300,00    | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Sosial |
| 12. | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter                                         | 882.905.893,00    | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik                          |

| No. | Uraian Program                                                                                                                         | Pagu Program (Rp) | Opd Penanggung Jawab Program      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|     | Kebangsaan                                                                                                                             |                   |                                   |
| 13. | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | 37.401.382.184,00 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 14. | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                | 1.009.999.450,00  | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 15. | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.                            | 1.261.673.000,00  | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |

## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Program dan kegiatan yang disusun dalam perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran Tahun 2024 dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Malinau tahun anggaran 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 dan beberapa perkembangan yang kurang sesuai dengan asumsi - asumsi yang digunakan sebelumnya, maka perkembangan yang kurang sesuai dengan asumsi - asumsi dasar seperti kebijakan pendapatan dan kebijakan belanja serta faktor-faktor institusi yang menyebabkan pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja perlu untuk disesuaikan. Hal ini kemudian menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap komposisi program dan kegiatan dalam RKPD tahun 2024, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru dan kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu indikatif kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Malinau Tahun 2024 pada dasarnya menggambarkan :

- 1) Penyesuaian target indikator capaian kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dilakukan dengan melihat capaian terkini di Kabupaten Malinau yang datanya bersumber dari BPS Malinau dan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.
- 2) Penyesuaian pendapatan transfer dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  - a. Berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2023.
  - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023.
  - c. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.44/K.37/2024 tentang Penetapan Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024.

- d. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.44/K.45/2024 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024.
- 3) Penyesuaian kegiatan-kegiatan mendahului perubahan.
  - 4) Pergeseran antar rekening belanja.
  - 5) Penambahan/pengurangan sasaran kegiatan, dan
  - 6) Penambahan belanja untuk penegasan kegiatan pada OPD-OPD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malinau untuk menjamin tercapainya Visi, Misi dan Program-Program Unggulan serta Program Inovasi Bupati dan Wakil Bupati Malinau yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026.

Secara sistematis diuraikan mengenai rekapitulasi perubahan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2024 sebagaimana yang disajikan pada tabel 5.1 yang memuat tentang rencana urusan, program dan kegiatan, sub kegiatan, serta pagu indikatif per Perangkat Daerah sebagaimana terlampir pada dokumen ini.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan kelanjutan dari RKPD 2024 yang memuat perubahan asumsi kerangka ekonomi makro, pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun karena terdapat hal-hal yang menuntut adanya penyesuaian terhadap RKPD Tahun 2024 yang telah disusun sebelumnya. Perubahan RKPD ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari dokumen- dokumen perencanaan yang lain, baik di tingkat pusat, provinsi maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan yang ada pada Perubahan RKPD Tahun 2024 serta untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), berupa program/kegiatan Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;
2. Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

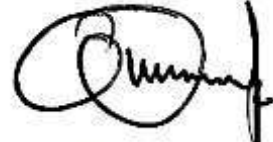
Keberhasilan pelaksanaan Perubahan RKPD dalam menjawab tantangan dan permasalahan tidak hanya ditentukan oleh jajaran pemerintah, namun sangat membutuhkan dukungan masyarakat untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, oleh karena itu upaya mendorong partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RKPD, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

Perubahan RKPD yang dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Dokumen ini diharapkan mampu menjadi media komunikasi secara berkelanjutan antar semua pelaku pembangunan dan sebagai media evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan supaya tetap sesuai dengan rencana.

Malinau, 2 Agustus 2024

**BUPATI MALINAU,**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'W' followed by a series of loops and a vertical stroke.

**WEMPI W. MAWA, SE., MH**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KAB. MALINAU  
TAHUN 2024

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN                                                                                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PRIORITAS |                                                                                                         |                                                                                                      | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                                                                                                                                                | SESUDAH                                                                                                                                                                | RKPD 2024           | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                  |                                                                                                      |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                                                                                                                                                      | 9                                                                                                                                                                      | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                                     | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16        | 17                                                                                                      | 18                                                                                                   | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    |                   | DINAS PENDIDIKAN                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        | 305.941.087.179,00  | 473.153.371.196,00 | 550.777.348.811,00  | 244.836.261.632,00          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                                                                                                      | 15.939.319.210,00                    |                     |                                            |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        | 305.941.087.179,00  | 473.153.371.196,00 | 550.777.348.811,00  | 244.836.261.632,00          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                                                                                                      |                                      | 15.939.319.210,00   |                                            |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENDIDIKAN                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        | 305.941.087.179,00  | 473.153.371.196,00 | 550.777.348.811,00  | 244.836.261.632,00          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                                                                                                      |                                      | 15.939.319.210,00   |                                            |
| 1. | 1.01.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                  | Persentase Program<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | undefined<br>undefined                                                                                                                                                 | undefined<br>undefined                                                                                                                                                 | 255.347.545.200,00  | 303.819.469.444,00 | 367.014.686.508,00  | -255.047.545.200,00         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                                                                                                      |                                      | 300.000.000,00      |                                            |
|    | 1.01.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD<br>Jumlah Laporan Keuangan<br>dan Sungram<br>Jumlah Penunjang<br>Konsultasi, Koordinasi,<br>Pelatihan dan Laporan RKA<br>SIPD<br>Jumlah Penunjang Sungram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 150<br>Dokumen<br>20<br>Dokumen<br>3 Kegiatan<br>80<br>Dokumen                                                                                                         | 150<br>Dokumen<br>20<br>Dokumen<br>3 Kegiatan<br>80<br>Dokumen                                                                                                         | 650.000.000,00      | 617.623.600,00     | 617.623.600,00      | -32.376.400,00              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -         | Menciptakan<br>Suasana Kondusif<br>yang mendukung<br>Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia             | Dokumen<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah<br>yang disusun |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                                                                                                      |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 10<br>Dokumen                                                                                                                                                          | 10<br>Dokumen                                                                                                                                                          | 100.000.000,00      | 88.371.300,00      | 88.371.300,00       | -11.628.700,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -         | Menciptakan<br>Suasana Kondusif<br>yang mendukung<br>Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia             |                                                                                                      |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                                                                                                      |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 15 Laporan                                                                                                                                                             | 15 Laporan                                                                                                                                                             | 200.000.000,00      | 179.252.300,00     | 179.252.300,00      | -20.747.700,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                                                                                                      |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                                                                                                      |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 5 Laporan                                                                                                                                                              | 5 Laporan                                                                                                                                                              | 350.000.000,00      | 350.000.000,00     | 350.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                                                                                                      |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                             | Jumlah Dokumen Laporan<br>Keuangan<br>Jumlah Dokumen SPM<br>Jumlah GAJI PPPK<br>Jumlah kegiatan DAK Non<br>Fisik<br>Jumlah Monitoring &<br>Evaluasi Sarana dan<br>Prasarana Sekolah<br>Jumlah Pegawai Tidak Tetap<br>(PTT) Dinas Pendidikan<br>Jumlah Penunjang<br>Administrasi Aneka<br>Tunjangan Guru SD, SMP &<br>Pengawas<br>Jumlah Penunjang<br>Administrasi Bagian<br>Sungram Dan keuangan<br>Operator Krisna, Sirup,<br>Pencairan, E-Biling,<br>E-monev, SIERA, MARKAS<br>Verifikasi Berkas Pencairan<br>dan bagian penyusunan arsip<br>Jumlah Penunjang<br>Administrasi DAK PAUD<br>Jumlah Penunjang<br>Administrasi DAK Pendidikan<br>Nonformal<br>Jumlah Penunjang<br>Administrasi DAK SD dan<br>SMP<br>Jumlah PNS Penerima Gaji<br>dan Tunjangan ASN<br>Jumlah sekolah DAPODIK<br>PAUD, SD dan SMP |                                              |                                                 |                                                           | 101 Orang<br>1228 Orang<br>12 Orang<br>152<br>Sekolah<br>16 Orang<br>16 Orang<br>1 Dokumen<br>1 Paket<br>20 Orang<br>30 Sekolah<br>35<br>Dokumen<br>6 Orang<br>9 Orang | 101 Orang<br>1228 Orang<br>12 Orang<br>152<br>Sekolah<br>16 Orang<br>16 Orang<br>1 Dokumen<br>1 Paket<br>20 Orang<br>30 Sekolah<br>35<br>Dokumen<br>6 Orang<br>9 Orang | 250.092.545.200,00  | 297.859.406.316,00 | 361.046.422.956,00  | 110.953.877.756,00          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | ASN dan NON ASN                                                                                      |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                                                                                                      |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1648 Orang<br>/bulan                                                                                                                                                   | 1648 Orang<br>/bulan                                                                                                                                                   | 249.842.545.200,00  | 297.658.206.316,00 | 360.745.222.956,00  | 110.902.677.756,00          | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)<br>DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM<br>PENERIMAAN<br>PEMBIAYAAN<br>LAINNYA<br>SESUAI<br>DENGAN<br>KETENTUAN<br>PERATURAN PE<br>RUNDANG-UND<br>ANGAN<br>DAU<br>TAMBAHAN<br>DUKUNGAN<br>PENDANAAN<br>ATAS<br>KEBIJAKAN<br>PENGGAJIAN<br>PEGAWAI<br>PEMERINTAH<br>DENGAN<br>PERJANJIAN<br>KERJA<br>DAK NON<br>FISIK-TPG<br>PNSD<br>DAK NON<br>FISIK-TAMSIL<br>GURU PNSD<br>DAK NON<br>FISIK-TKG<br>PNSD<br>BANTUAN<br>KEUANGAN<br>KHUSUS DARI<br>PEMERINTAH<br>DAERAH<br>PROVINSI | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                                                                                                      |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                                                                                                      |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN    |                                           |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN                                                                          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                               |                                           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                         |                                                                                              | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                   | SESUDAH                                   | RKPD 2024           | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                        |                                               | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                  |                                                                                              |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                          | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                         | 9                                         | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                                     | 15                                            | 16        | 17                                                                                                      | 18                                                                                           | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 35<br>Dokumen                             | 35<br>Dokumen                             | 250.000.000,00      | 201.200.000,00     | 301.200.000,00      | 51.200.000,00               | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                                                                                              |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.01.2.03      | Administrasi Barang Milik<br>Daerah pada Perangkat<br>Daerah                                                        | -                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | -                                         | -                                         | 0,00                | 170.000.000,00     | 170.000.000,00      | 170.000.000,00              |                                                        |                                               | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | -                                                                                            |                                      | 300.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                                               |                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                           |                                           |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                                                                                              |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil<br>Pembinaan, Pengawasan,<br>dan Pengendalian Barang<br>Milik Daerah pada SKPD                                        |                                              |                                                 |                                                           | -                                         | 3 Laporan                                 | 0,00                | 170.000.000,00     | 170.000.000,00      | 170.000.000,00              | Kab. Malinau,<br>Malinau Kota,<br>Semua Kel/Desa       | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                                                                                              |                                      | 300.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                                               | Jumlah Alat Tulis Kantor<br>Jumlah Cetak dan<br>Penggandaan<br>Jumlah Makan Minum Rapat<br>Jumlah Rapat-rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi |                                              |                                                 |                                                           | 35 Kali<br>46 Jenis<br>50 Kali<br>6 Jenis | 35 Kali<br>46 Jenis<br>50 Kali<br>6 Jenis | 520.000.000,00      | 518.335.000,00     | 518.335.000,00      | -1.665.000,00               |                                                        |                                               | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas                 | Dokumen<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                             |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             |                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                           |                                           |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                                                                                              |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                   | 2 Paket                                   | 20.000.000,00       | 20.000.000,00      | 20.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas                 |                                                                                              |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                           |                                           |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                                                                                              |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 15 Laporan                                | 15 Laporan                                | 500.000.000,00      | 498.335.000,00     | 498.335.000,00      | -1.665.000,00               | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas                 |                                                                                              |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                          | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan,<br>Penggangan, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah<br>yang tersusun                                    |                                              |                                                 |                                                           | 2 Kegiatan                                | 2 Kegiatan                                | 3.450.000.000,00    | 4.042.897.500,00   | 4.051.097.924,00    | 601.097.924,00              |                                                        |                                               | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | Jasa<br>Komunikasi,sumber<br>Daya air dan listrik                                            |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                           |                                           |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                                                                                              |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan                                            |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                                 | 3 Laporan                                 | 300.000.000,00      | 300.000.000,00     | 308.200.424,00      | 8.200.424,00                | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                                                                                              |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                           |                                           |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                                                                                              |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 35 Laporan                                | 35 Laporan                                | 3.150.000.000,00    | 3.742.897.500,00   | 3.742.897.500,00    | 592.897.500,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas                 |                                                                                              |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                         | Jumlah Pemeliharaan<br>Rehabilitas Gedung Kantor<br>dan Bangunan Lainnya                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                    | 2 Unit                                    | 635.000.000,00      | 611.207.028,00     | 611.207.028,00      | -23.792.972,00              |                                                        |                                               | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | Dokumen<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                           |                                           |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                                                                                              |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya                         |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                    | 2 Unit                                    | 100.000.000,00      | 76.297.000,00      | 76.297.000,00       | -23.703.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                                                                                              |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                           |                                           |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                                                                                              |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 10 Unit                                   | 10 Unit                                   | 35.000.000,00       | 35.000.000,00      | 35.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                                                                                              |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                           |                                           |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                                                                                              |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                    | 1 Unit                                    | 500.000.000,00      | 499.910.028,00     | 499.910.028,00      | -89.972,00                  | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                                                                                              |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |
| 2. | 1.01.02           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                                                                | Angka partisipasi Sekolah                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                     | 100 %                                     | 47.543.541.979,00   | 160.895.743.969,00 | 166.044.370.720,00  | -33.614.222.769,00          |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                                                                                              |                                      | 13.929.319.210,00   |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                     |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SUMBER DANA                                                                  | PRIORITAS                                                           |                                                                                          |                                 | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                                                                                                                                            | SESUDAH                                                                                                                                                            | RKPD 2024           | APBD 2024         | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              | NASIONAL                                                            | DAERAH                                                                                   |                                 |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                                                                                                                                                  | 9                                                                                                                                                                  | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15                                                                           | 16                                                                  | 17                                                                                       | 18                              | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                | Jumlah Buku Tulis Sekolah<br>Jumlah Dasi Pramuka<br>Jumlah Kacu Pramuka<br>Jumlah Kaos Kaki Pramuka<br>Jumlah Kaos Kaki Putih Panjang<br>Jumlah Lambang Kabupaten<br>Jumlah Lambang Merah Putih<br>Jumlah Lambang Pramuka<br>Jumlah Pakaian Olahraga sepasang<br>Jumlah Pembangunan Kantor Guru<br>Jumlah Pembangunan Rumah Dinas Guru<br>Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)<br>Jumlah Penerima Beasiswa (Peningkatan Kualifikasi Tenaga Pendidik SD ke S1 )<br>Jumlah Penunjang Administrasi BOS/BOSDA SD<br>Jumlah Penunjang Administrasi PIP SD<br>Jumlah Rehabilitasi Ruang Guru Sekolah<br>Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah<br>Jumlah Rehabilitas Rumah Dinas Kepala Sekolah<br>Jumlah Sekolah Penerimaan Peserta Didik Baru SD/MI (PPDB) berdasarkan Zonasi<br>Jumlah sekolah penerima DAK Fisik<br>Jumlah Sekolah Penerima Dana BOSDA SD Negeri<br>Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS (Pusat) SD negeri dan swasta<br>Jumlah Sekolah Penggerak<br>Jumlah Sekolah yang melaksanakan Akreditasi Sekolah Dasar<br>Jumlah Sekolah yang melaksanakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer tingkat Sekolah Dasar<br>Jumlah Sekolah yang melaksanakan E- Rapor <sup>t</sup> SD<br>Jumlah Sekolah yang melaksanakan Evaluasi Belajar Tahap Akhir (UAS) SD/MI<br>Jumlah Sekolah yang mengikuti Pelatihan /Bimtek Akreditasi Pendidikan Sekolah Dasar<br>Jumlah Sepatu sekolah<br>Jumlah Seragam Batik Sepasang<br>Jumlah Seragam Merah putih Sepasang<br>Jumlah Seragam Pramuka sepasang<br>Jumlah Tas sekolah<br>Jumlah topi pramuka<br>Jumlah topi Sekolah<br>Penunjang Perlengkapan siswa |                                              |                                                 |                                                           | 0 Sekolah<br>0 Siswa SD<br>0 Unit<br>100 Orang<br>104 Sekolah<br>108 Satuan Pendidikan<br>108 Sekolah<br>31 Paket<br>3 Unit<br>40 Sekolah<br>44 Sekolah<br>8 Orang | 0 Sekolah<br>0 Siswa SD<br>0 Unit<br>100 Orang<br>104 Sekolah<br>108 Satuan Pendidikan<br>108 Sekolah<br>31 Paket<br>3 Unit<br>40 Sekolah<br>44 Sekolah<br>8 Orang | 21.189.795.000,00   | 83.028.196.550,00 | 86.187.783.606,00   | 64.997.988.606,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | Satuan Pendidikan Sekolah Dasar |                                      | 3.900.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.02.2.01.0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                     |                                                                                          |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                                                                                                                                             | 4 Unit                                                                                                                                                             | 2.000.000.000,00    | 6.367.052.400,00  | 6.394.352.415,00    | 4.394.352.415,00            | Kab. Malinau, Kayan Hilir, Sungai Anai<br>Kab. Malinau, Malinau Selatan, Sengayan<br>Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Punan Setarap<br>Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Long Rat                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                 |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.02.2.01.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                     |                                                                                          |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 2 Ruang                                                                                                                                                            | 4 Ruang                                                                                                                                                            | 300.000.000,00      | 2.418.741.300,00  | 2.431.189.000,00    | 2.131.189.000,00            | Kab. Malinau, Sungai Boh, Long Lebusan<br>Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa<br>Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                               | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                 |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                     |                                                                                          |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 6 Unit                                                                                                                                                             | 9 Unit                                                                                                                                                             | 1.500.000.000,00    | 5.782.300.150,00  | 5.782.300.150,00    | 4.282.300.150,00            | Kab. Malinau, Mentarang, Pulau Sapi<br>Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota<br>Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Payau<br>Kab. Malinau, Malinau Utara, Malinau Seberang<br>Kab. Malinau, Malinau Barat, Kuala Lapang<br>Kab. Malinau, Malinau Barat, Sempayang<br>Kab. Malinau, Sungai Boh, Dumu Mahak | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD | -                                                                   | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                 |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.02.2.01.0007 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                     |                                                                                          |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                                                                                                                                             | 4 Unit                                                                                                                                                             | 250.000.000,00      | 1.818.568.500,00  | 1.818.568.500,00    | 1.568.568.500,00            | Kab. Malinau, Malinau Barat, Long Bila<br>Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Fala                                                                                                                                                                                                                       | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                         | -                                                                   | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                 |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.02.2.01.0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                     |                                                                                          |                                 |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |                     |                   |                     |                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |  |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                       | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                             | SUMBER DANA                                                                                                                                                                                     | PRIORITAS |                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |  |
|    |                   |                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH               | RKPD 2024           | APBD 2024         | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 | NASIONAL  | DAERAH                                                                                   |                     |                                      |                     |                                            |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                     | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                                                                 | 15                                                                                                                                                                                              | 16        | 17                                                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |  |
|    |                   |                                                                                          | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 2 Ruang               | 0,00                | 457.394.000,00    | 457.394.000,00      | 457.394.000,00              | Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Payau Kab. Malinau, Sungai Boh, Mahak Baru          | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                                                                                                                            | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 250.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.01.0013 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah                |                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                       |                     |                   |                     |                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                          | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 3 Unit                | 500.000.000,00      | 496.330.000,00    | 496.330.000,00      | -3.670.000,00               | Kab. Malinau, Malinau Barat, Tanjung Lapang                                        | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                                                                                                                            | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.01.0014 | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                  |                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                       |                     |                   |                     |                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                          | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 17 Paket              | 500.000.000,00      | 1.761.000.000,00  | 1.761.000.000,00    | 1.261.000.000,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                                                                                                                            | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.01.0022 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                                                  |                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                       |                     |                   |                     |                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                          | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 6 Paket               | 150.000.000,00      | 819.899.500,00    | 819.899.500,00      | 669.899.500,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                                                                                                                            | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                             |                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                       |                     |                   |                     |                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                          | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 5 Peserta Didik                        | 800 Peserta Didik     | 300.000.000,00      | 1.916.370.300,00  | 2.066.370.300,00    | 1.766.370.300,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                                                                                                                            | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.01.0026 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar         |                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                       |                     |                   |                     |                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                          | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 0 Orang               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Metut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                                                    | -         | -                                                                                        |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar |                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                       |                     |                   |                     |                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                          | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi |                                              |                                                 |                                                           | 50 Orang                               | 50 Orang              | 325.000.000,00      | 767.154.900,00    | 767.154.900,00      | 442.154.900,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                                                                                                                            | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                              |                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                       |                     |                   |                     |                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                          | Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 10 Satuan Pendidikan                   | 109 Satuan Pendidikan | 250.000.000,00      | 1.375.491.600,00  | 1.375.491.600,00    | 1.125.491.600,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                                                                                                                            | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                       |                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                       |                     |                   |                     |                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                          | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 109 Satuan Pendidikan                  | 109 Satuan Pendidikan | 12.000.000.000,00   | 20.500.000.000,00 | 21.076.529.941,00   | 9.076.529.941,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.01.0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                 |                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                       |                     |                   |                     |                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                          | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Orang                                | 109 Orang             | 150.000.000,00      | 121.720.000,00    | 171.720.000,00      | 21.720.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                                                                                                                            | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.01.0035 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan          |                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                       |                     |                   |                     |                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                          | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                            |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1320 Orang            | 0,00                | 7.598.143.500,00  | 7.598.143.500,00    | 7.598.143.500,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                                                                                                                            | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.01.0036 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                             |                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                       |                     |                   |                     |                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                          | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Konten Digital      | 0,00                | 148.300.000,00    | 148.300.000,00      | 148.300.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                                                                                                                            | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 150.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.01.0037 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                          |                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                       |                     |                   |                     |                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                          | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 666 Orang             | 0,00                | 1.367.915.900,00  | 1.367.915.900,00    | 1.367.915.900,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                                                                                                                            | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.01.0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan             |                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                       |                     |                   |                     |                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                               |                                      |           |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |  |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                                                |                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                       | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                                                                                                                        | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                |                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH               | RKPD 2024           | APBD 2024         | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                                                                                                                                                               |                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                                   |                     |                                      |                     |                                            |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                              | 4                                                                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                     | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                                                                                                                                                                            | 15                                   | 16        | 17                                                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |  |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 5 Dokumen             | 250.000.000,00      | 250.000.000,00    | 300.000.000,00      | 50.000.000,00               | Kab. Malinau, Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                       | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.01.0039 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                           |                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                       |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                                       |                                              |                                                 |                                                           | 150 Dokumen                            | 5 Dokumen             | 300.000.000,00      | 285.899.000,00    | 285.899.000,00      | -14.101.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.01.0045 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik                                        |                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                       |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 5500 Buku             | 0,00                | 735.503.900,00    | 735.503.900,00      | 735.503.900,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.01.0046 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                           |                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                       |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 10480 Paket           | 1.464.795.000,00    | 19.238.096.800,00 | 21.531.406.200,00   | 20.066.611.200,00           | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                   |                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                       |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 8 Ruang               | 0,00                | 2.961.605.400,00  | 2.961.605.400,00    | 2.961.605.400,00            | Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Betaoh Kab. Malinau, Sungai Boh, Dumu Mahak Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Uro                                                                              | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 3.000.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.01.0049 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan |                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                       |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 111 Orang             | 0,00                | 943.596.000,00    | 943.596.000,00      | 943.596.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 500.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.01.0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik                                              |                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                       |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 35 Satuan Pendidikan                   | 109 Satuan Pendidikan | 450.000.000,00      | 390.424.100,00    | 390.424.100,00      | -59.575.900,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                  |                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                       |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 5 Ruang                                | 25 Ruang              | 500.000.000,00      | 4.506.689.300,00  | 4.506.689.300,00    | 4.006.689.300,00            | Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Payau Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Temuyat Kab. Malinau, Malinau Utara, Belayan Kab. Malinau, Sungai Boh, Mahak Baru Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Fala | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                                                                    |                                                                                                           |                     |                   |                     |                             |                                                                                      |                                      |           |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                                                                                               |                                                                                                           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                               | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                          |                                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                                                                                   | SESUDAH                                                                                                   | RKPD 2024           | APBD 2024         | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                                                      |                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                                   |                                            |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                                                                                         | 9                                                                                                         | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                                                                   | 15                                   | 16        | 17                                                                                       | 18                                         | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                     | Jumlah Ijin Operasional Sekolah SMP<br>Jumlah Lambang Merah Putih<br>Jumlah Pembangunan Kantor Ruang Guru Sekolah<br>Jumlah Pembangunan Laboratorium IPA<br>Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah<br>Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)<br>SMPN 2 Kayan Hulu<br>Jumlah pembangunan Rumah Dinas Guru<br>Jumlah Pembangunan USB<br>Jumlah Penunjang Administrasi PIP SMP<br>Jumlah Penunjang Dana BOS/BOSDA<br>Jumlah Rehabilitasi Ruang Guru Sekolah<br>Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah<br>Jumlah Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah<br>Jumlah sekolah SMP penerima DAK Fisik<br>Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Asesmen Nasional (ANBK)<br>Jumlah Sekolah yang melaksanakan E- Raport SMP<br>Jumlah Sekolah yang melaksanakan Mutasi Siswa SMP<br>Jumlah Sekolah yang melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru SMP/MTs (PPDB) berdasarkan Zonasi<br>Jumlah sekolah yang melaksanakan Semenisasi Halaman Sekolah<br>Jumlah Sekolah yang melaksanakan Ujian Sekolah<br>Jumlah Sekolah yang mengikuti Evaluasi Belajar tahap Akhir (UAS) SMP/MTs<br>Jumlah Sekolah yang mengikuti Keg Akreditasi Sekolah Menengah Pertama<br>Jumlah Sekolah yang mengikuti Pelatihan Bimtek Akreditasi Pendidikan Sekolah Menengah<br>Jumlah siswa Penerima Buku Tulis Sekolah<br>Jumlah siswa Penerima Dasi Pramuka<br>Jumlah siswa Penerima Dasi sekolah<br>Jumlah siswa Penerima Kacu Pramuka<br>Jumlah siswa Penerima Kaos Kaki Pramuka<br>Jumlah siswa Penerima Kaos Kaki Putih Panjang<br>Jumlah siswa Penerima Lambang Kabupaten<br>Jumlah siswa Penerima Lambang Pramuka<br>Jumlah siswa Penerima Pakaian Olahraga sepasang<br>Jumlah siswa Penerima Sepatu sekolah<br>Jumlah siswa Penerima Seragam Batik Sepasang<br>Jumlah siswa Penerima Seragam Pramuka sepasang<br>Jumlah siswa Penerima Seragam Putih Biru Sepasang<br>Jumlah siswa Penerima Tas sekolah<br>Jumlah siswa Penerima topi pramuka<br>Jumlah siswa Penerima topi Sekolah<br>Penunjang perlengkapan siswa<br>Tersedianya Dana BOS (BOSDA) SMP Negeri<br>Tersedianya Dana BOS (Pusat) SMP Negeri dan Swasta |                                              |                                                 |                                                           | 0 Rombel<br>0 Sekolah<br>0 Siswa SMP<br>0 Unit<br>2 Unit<br>35 Sekolah<br>38 Sekolah<br>3 Unit<br>8 Orang | 0 Rombel<br>0 Sekolah<br>0 Siswa SMP<br>0 Unit<br>2 Unit<br>35 Sekolah<br>38 Sekolah<br>3 Unit<br>8 Orang | 15.430.486.979,00   | 45.923.290.329,00 | 47.403.529.224,00   | 31.973.042.245,00           |                                                                                      |                                      | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 6.695.000.000,00                     | DINAS PENDIDIKAN    |                                            |
|    | 1.01.02.2.02.0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                                           |                                                                                                           |                     |                   |                     |                             |                                                                                      |                                      |           |                                                                                          |                                            |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                                                                                    | 1 Unit                                                                                                    | 1.750.000.000,00    | 1.739.180.000,00  | 1.739.180.000,00    | -10.820.000,00              | Kab. Malinau, Kayan Selatan, Sungai Barang                                           | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                            |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.02.2.02.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                                           |                                                                                                           |                     |                   |                     |                             |                                                                                      |                                      |           |                                                                                          |                                            |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | -                                                                                                         | 1 Ruang                                                                                                   | 0,00                | 564.448.300,00    | 564.448.300,00      | 564.448.300,00              | Kab. Malinau, Sungai Boh, Long Lebusan                                               | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                            |                                      | 580.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.02.2.02.0006 | Pembangunan Laboratorium                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                                           |                                                                                                           |                     |                   |                     |                             |                                                                                      |                                      |           |                                                                                          |                                            |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | -                                                                                                         | 1 Ruang                                                                                                   | 0,00                | 564.606.000,00    | 564.606.000,00      | 564.606.000,00              | Kab. Malinau, Sungai Boh, Long Lebusan                                               | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                            |                                      | 580.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.02.2.02.0009 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                                           |                                                                                                           |                     |                   |                     |                             |                                                                                      |                                      |           |                                                                                          |                                            |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                                                                                    | 4 Unit                                                                                                    | 500.000.000,00      | 1.017.555.200,00  | 1.017.555.200,00    | 517.555.200,00              | Kab. Malinau, Malinau Selatan, Laban Nyarit<br>Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Uro | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                            |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.02.2.02.0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                                           |                                                                                                           |                     |                   |                     |                             |                                                                                      |                                      |           |                                                                                          |                                            |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                      |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |           |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                                 |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                      | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMBER DANA                                                                  | PRIORITAS |                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |  |
|    |                   |                                                                                 |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH              | RKPD 2024           | APBD 2024         | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              | NASIONAL  | DAERAH                                                                                   |                     |                                      |                     |                                            |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                               | 4                                                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                    | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                                                                                                                                                                                                                                            | 15                                                                           | 16        | 17                                                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |  |
|    |                   |                                                                                 | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 8 Unit               | 500.000.000,00      | 3.096.886.650,00  | 3.292.669.445,00    | 2.792.669.445,00            | Kab. Malinau, Mentarang, Pulau Sapi Kab. Malinau, Malinau Kota, Tanjung Keranjang Kab. Malinau, Malinau Barat, Sentaban Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Punan Gong Solok                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                   |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                      |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                 | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Ruang                                | 10 Ruang             | 1.000.000.000,00    | 990.930.000,00    | 990.930.000,00      | -9.070.000,00               | Kab. Malinau, Mentarang, Pulau Sapi Kab. Malinau, Mentarang, Paking Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Punan Gong Solok                                                                                               | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                         | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.02.0021 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah       |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                      |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                 | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 4 Unit               | 200.000.000,00      | 979.068.000,00    | 979.068.000,00      | 779.068.000,00              | Kab. Malinau, Malinau Selatan, Long Loreh Kab. Malinau, Sungai Boh, Long Lebusan                                                                                                                                                                              | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                         | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.02.0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                      |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                 | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                          |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Unit               | 0,00                | 1.009.288.500,00  | 1.009.288.500,00    | 1.009.288.500,00            | Kab. Malinau, Sungai Boh, Long Lebusan                                                                                                                                                                                                                        | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                         | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 1.020.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.02.0025 | Pengadaan Mebel Sekolah                                                         |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                      |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                 | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 3 Paket                                | 6 Paket              | 500.000.000,00      | 887.324.000,00    | 887.324.000,00      | 387.324.000,00              | Kab. Malinau, Mentarang, Paking Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu Kab. Malinau, Malinau Kota, Tanjung Keranjang Kab. Malinau, Malinau Utara, Malinau Seberang Kab. Malinau, Malinau Barat, Sentaban Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Punan Setarap | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                         | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.02.0035 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                                         |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                      |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                 | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia                                                            |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 5 Paket              | 0,00                | 446.900.000,00    | 446.900.000,00      | 446.900.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                         | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 500.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                    |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                      |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                 | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                   |                                              |                                                 |                                                           | 5 Peserta Didik                        | 1000 Peserta Didik   | 200.000.000,00      | 2.048.923.000,00  | 2.198.923.000,00    | 1.998.923.000,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                         | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                     |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                      |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                 | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 10 Satuan Pendidikan                   | 40 Satuan Pendidikan | 250.000.000,00      | 984.401.300,00    | 984.401.300,00      | 734.401.300,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                         | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                   |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                      |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                 | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 38 Satuan Pendidikan                   | 40 Satuan Pendidikan | 8.230.486.979,00    | 14.418.556.979,00 | 14.799.183.179,00   | 6.568.696.200,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER     | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.02.0043 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama             |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                      |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                 | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama              |                                              |                                                 |                                                           | 38 Orang                               | 40 Orang             | 100.000.000,00      | 100.000.000,00    | 150.000.000,00      | 50.000.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                         | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.02.0048 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                      |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 180 Orang            | 0,00                | 1.071.423.500,00  | 1.071.423.500,00    | 1.071.423.500,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                         | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.02.0050 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                 |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                      |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                 | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan                           |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 240 Orang            | 0,00                | 1.085.652.400,00  | 1.085.652.400,00    | 1.085.652.400,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                         | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.02.0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan    |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                      |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                      |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |           |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |  |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                      | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                         | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH              | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                                   |                     |                                      |                     |                                            |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                              | 4                                                                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                    | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                                                                                                                                                                                                             | 15                                   | 16        | 17                                                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |  |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 6 Dokumen            | 200.000.000,00      | 200.000.000,00   | 250.000.000,00      | 50.000.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.02.0052 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                           |                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                      |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                                       |                                              |                                                 |                                                           | 100 Dokumen                            | 1 Dokumen            | 200.000.000,00      | 191.460.000,00   | 191.460.000,00      | -8.540.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.02.0055 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                      |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                    |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Kegiatan           | 0,00                | 0,00             | 50.000.000,00       | 50.000.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 150.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.02.0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                                              |                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                      |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 30 Satuan Pendidikan                   | 40 Satuan Pendidikan | 300.000.000,00      | 293.262.300,00   | 293.262.300,00      | -6.737.700,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.02.0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                   |                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                      |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 9 Ruang              | 0,00                | 3.096.091.000,00 | 3.096.091.000,00    | 3.096.091.000,00            | Kab. Malinau, Malinau Utara, Malinau Seberang Kab. Malinau, Malinau Utara, Luso Kab. Malinau, Sungai Boh, Long Lebusan                                                                                                                         | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 3.500.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.02.0060 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 |                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                      |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 120 Orang            | 0,00                | 728.225.300,00   | 728.225.300,00      | 728.225.300,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 365.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.02.0061 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik                                                        |                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                      |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 4000 Buku            | 0,00                | 589.872.100,00   | 589.872.100,00      | 589.872.100,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.02.0062 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                           |                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                      |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 4502 Paket           | 1.000.000.000,00    | 9.331.945.800,00 | 9.935.775.700,00    | 8.935.775.700,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.02.0064 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                         |                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                      |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 5 Ruang                                | 6 Ruang              | 500.000.000,00      | 487.290.000,00   | 487.290.000,00      | -12.710.000,00              | Kab. Malinau, Mentarang, Paking Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu Kab. Malinau, Malinau Selatan, Long Loreh Kab. Malinau, Malinau Utara, Luso Kab. Malinau, Malinau Utara, Malinau Seberang Kab. Malinau, Malinau Barat, Tanjung Lapang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                            |                                                                                 |           |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                                                     | SUMBER DANA                                                                     | PRIORITAS |                                                                                          |                        | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SESUDAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RKPD 2024           | APBD 2024         | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                                                                                            |                                                                                 | NASIONAL  | DAERAH                                                                                   |                        |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                                                                                                         | 15                                                                              | 16        | 17                                                                                       | 18                     | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    | 1.01.02.2.03      | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                        | Jumlah BeasiswaTenaga Pendidik PAUD Ke S1<br>Jumlah Gugus yang mengikuti Apresiasi GTK PAUD berprestasi dan berdedikasi<br>Jumlah Gugus yang mengikuti Diklat Dasar GTK PAUD<br>Jumlah Gugus yang mengikuti lomba KKG PAUD<br>Jumlah Kecamatan yang mengikuti Apresiasi Bunda PAUD Kecamatan dan Desa<br>Jumlah Kecamatan yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Gugus PAUD<br>Jumlah kecamatan yang mengikuti Keg. Pemetaan zonasi lembaga PAUD di Kab. Malinau<br>Jumlah Kecamatan yang mengikuti Keg. Sosialisasi Pentingnya PAUD<br>Jumlah Kecamatan yang mengikuti Keg. Sosialisasi Perbup SPM PAUD 1 Tahun Pra SD<br>Jumlah Lembaga layanan PAUD Holistik Integratif<br>Jumlah lembaga PAUD Formal (TKN)<br>Jumlah lembaga PAUD non Formal<br>Jumlah Lembaga penerima Buku Perpustakaan PAUD<br>Jumlah lembaga Penerima Penunjang Dana BOSDA PAUD<br>Jumlah Lembaga Pengadaan APE<br>Jumlah lembaga yang mengikuti Keg. Bimtek Akreditasi<br>Jumlah Lembaga yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Gugus PAUD<br>Jumlah lembaga yang mengikuti Keg.Peningkatan Mutu Pendidikan PAUD<br>Jumlah lembaga yang mengikuti mekanisme pengelolaan dan manajemen PAUD<br>Jumlah Orang yang mengikuti Seleksi penerimaan Tenaga Pendidik PAUD<br>Jumlah Pembangunan Pagar TKN. Handayani<br>Jumlah Pembangunan RKB TKN. Handayani<br>Jumlah Pembangunan RKB TKN. Wana Kencana<br>Jumlah Pembangunan R. Kepsek/Guru TKN. Intimung<br>Jumlah Pembangunan R. Kepsek/Guru TKN. Wana Kencana<br>Jumlah Pendidik yang mengikuti Kegiatan Diklat Dasar PAUD<br>Jumlah Penunjang Dana BOP PAUD<br>Jumlah Pokja Bunda PAUD (PKK)<br>Jumlah PTK yang mengikuti Kegiatan Diklat tingkat Lanjutan PAUD<br>Jumlah PTK yang mengikuti Kegiatan Kompetensi Guru PAUD<br>Jumlah Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Sarana ICT dan Bahan Bacaan Masyarakat<br>Jumlah sekolah penerima DAK Fisik PAUD<br>Jumlah siswa Penerima Buku Gambar<br>Jumlah siswa Penerima Buku Tulis<br>Jumlah Siswa Penerima Dana BOP PAUD<br>Jumlah siswa Penerima Dasi sekolah<br>Jumlah siswa Penerima Kaos Kaki Putih Pendak<br>Jumlah siswa Penerima Krayon<br>Jumlah siswa Penerima Lambang Kabupaten<br>Jumlah siswa Penerima Pakaian Olahraga sepasang<br>Jumlah siswa Penerima Sepatu sekolah<br>Jumlah siswa Penerima Seragam Batik Sepasang<br>Jumlah siswa Penerima Seragam Paud TK Sepasang<br>Jumlah siswa Penerima Tas sekolah<br>Jumlah siswa Penerima topi Sekolah<br>Jumlah Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pendidikan Keluarga (Stunting)<br>Jumlah TK/PAUD Penerima Dana BOSDA PAUD<br>Penunjang perlengkapan siswa |                                              |                                                 |                                                           | 0 Gugus<br>0 Kecamatan<br>0 Lembaga<br>0 Orang<br>0 Pendidik<br>0 Siswa TK/PAUD<br>0 TK<br>0 TK Negeri<br>0 TK/PAUD<br>100 PTK<br>128<br>Lembaga<br>128<br>TK/PAUD<br>15 Gugus<br>15 Kecamatan<br>1 Paket<br>1 Ruang<br>2226 Siswa<br>22 Guru<br>2 Lembaga<br>2 Ruang<br>30<br>Lembaga<br>3354 Siswa<br>TK/PAUD<br>40 Guru<br>40<br>Lembaga<br>40 PTK<br>4<br>Kecamatan<br>4 Lembaga | 0 Gugus<br>0 Kecamatan<br>0 Lembaga<br>0 Orang<br>0 Pendidik<br>0 Siswa TK/PAUD<br>0 TK<br>0 TK Negeri<br>0 TK/PAUD<br>100 PTK<br>128<br>Lembaga<br>128<br>TK/PAUD<br>15 Gugus<br>15 Kecamatan<br>1 Paket<br>1 Ruang<br>2226 Siswa<br>22 Guru<br>2 Lembaga<br>2 Ruang<br>30<br>Lembaga<br>3354 Siswa<br>TK/PAUD<br>40 Guru<br>40<br>Lembaga<br>40 PTK<br>4<br>Kecamatan<br>4 Lembaga | 8.443.900.000,00    | 21.865.499.120,00 | 22.274.299.920,00   | 13.830.399.920,00           |                                                                                                                            |                                                                                 | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | satuan pendidikan PAUD |                                      | 704.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.02.2.03.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                            |                                                                                 |           |                                                                                          |                        |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 Unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200.000.000,00      | 1.106.421.400,00  | 1.106.421.400,00    | 906.421.400,00              | Kab. Malinau, Kayan Hilir, Data Dian<br>Kab. Malinau, Kayan Hulu, Nawang Baru<br>Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Barang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                        |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.02.2.03.0007 | Pengadaan Mebel PAUD                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                            |                                                                                 |           |                                                                                          |                        |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                |           |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |  |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                       | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                                                                                             | SUMBER DANA                                                                    | PRIORITAS |                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH               | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                | NASIONAL  | DAERAH                                                                                   |                     |                                      |                     |                                            |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                                       | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                     | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                                                                                                                                 | 15                                                                             | 16        | 17                                                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |  |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 26 Paket              | 0,00                | 270.895.500,00   | 270.895.500,00      | 270.895.500,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                           | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 334.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.03.0009 | Pengadaan Perlengkapan PAUD                                                                    |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                       |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 0 Paket                                | 21 Paket              | 0,00                | 571.143.960,00   | 571.143.960,00      | 571.143.960,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM              | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.03.0012 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD                                                   |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                       |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 12 Paket              | 100.000.000,00      | 1.135.960.660,00 | 1.135.960.660,00    | 1.035.960.660,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                           | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.03.0013 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD                                                            |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                       |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 150 Peserta Didik                      | 150 Peserta Didik     | 300.000.000,00      | 245.999.950,00   | 245.999.950,00      | -54.000.050,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                           | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.03.0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD                |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                       |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi |                                              |                                                 |                                                           | 80 Orang                               | 117 Orang             | 500.000.000,00      | 688.421.400,00   | 768.421.400,00      | 268.421.400,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                           | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD                                                       |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                       |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 128 Satuan Pendidikan                  | 128 Satuan Pendidikan | 1.125.000.000,00    | 1.184.001.150,00 | 1.184.001.150,00    | 59.001.150,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                           | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                      |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                       |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 129 Satuan Pendidikan                  | 128 Satuan Pendidikan | 3.518.900.000,00    | 5.388.360.000,00 | 5.570.710.800,00    | 2.051.810.800,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOP PAUD                    | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.03.0019 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                       |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 129 Orang                              | 129 Orang             | 100.000.000,00      | 119.182.600,00   | 119.182.600,00      | 19.182.600,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                           | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.03.0024 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                                |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                       |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 256 Orang             | 0,00                | 525.289.700,00   | 525.289.700,00      | 525.289.700,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                           | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.03.0028 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                       |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                       |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 2 Ruang               | 0,00                | 617.155.960,00   | 617.155.960,00      | 617.155.960,00              | Kab. Malinau, Kayan Hilir, Data Dian Kab. Malinau, Malinau Utara, Malinau Seberang                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-PAUD | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 370.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.03.0030 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                   |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                       |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 2 Ruang               | 0,00                | 1.220.441.600,00 | 1.220.441.600,00    | 1.220.441.600,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                           | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.03.0039 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                       |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan                         |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 80 Orang              | 0,00                | 473.925.300,00   | 473.925.300,00      | 473.925.300,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                           | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.03.0040 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                                            |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                       |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 4 Unit                | 1.600.000.000,00    | 3.032.936.940,00 | 3.032.936.940,00    | 1.432.936.940,00            | Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu Kab. Malinau, Kayan Hulu, Nawang Baru Kab. Malinau, Malinau Barat, Kuala Lapang Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Barang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                   | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |
|    | 1.01.02.2.03.0041 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                           |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                       |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 3404 Paket            | 1.000.000.000,00    | 5.285.363.000,00 | 5.431.813.000,00    | 4.431.813.000,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                           | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                     |           |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                     | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                                                                         | PRIORITAS |                                                                                          |                                                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH             | RKPD 2024           | APBD 2024         | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                                                                     | NASIONAL  | DAERAH                                                                                   |                                                     |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                               | 4                                                                                                                                                       | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                                                                  | 16        | 17                                                                                       | 18                                                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    | 1.01.02.2.04      | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                     | -                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 2.479.360.000,00    | 10.078.757.970,00 | 10.178.757.970,00   | 7.699.397.970,00            |                                               |                                                                                     | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | Dokumen Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |                                      | 2.630.319.210,00    | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.02.2.04.0001 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan                                  |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                     |           |                                                                                          |                                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 2 Unit              | 600.000.000,00      | 599.999.950,00    | 599.999.950,00      | -50,00                      | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.02.2.04.0011 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan                                  |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                     |           |                                                                                          |                                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 8 Paket                                | 8 Paket             | 80.000.000,00       | 126.880.000,00    | 126.880.000,00      | 46.880.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.02.2.04.0014 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan         |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                     |           |                                                                                          |                                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                       |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 50 Orang            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.02.2.04.0015 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                     |           |                                                                                          |                                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi |                                              |                                                 |                                                           | 10 Orang                               | 10 Orang            | 150.000.000,00      | 150.000.000,00    | 150.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.02.2.04.0016 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemem Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                     |           |                                                                                          |                                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 3 Satuan Pendidikan                    | 3 Satuan Pendidikan | 150.000.000,00      | 134.800.000,00    | 134.800.000,00      | -15.200.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                               |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                     |           |                                                                                          |                                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 8 Satuan Pendidikan                    | 8 Satuan Pendidikan | 1.214.360.000,00    | 3.935.868.000,00  | 3.935.868.000,00    | 2.721.508.000,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.02.2.04.0018 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                         |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                     |           |                                                                                          |                                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Orang                                | 1 Orang             | 85.000.000,00       | 120.000.000,00    | 120.000.000,00      | 35.000.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.02.2.04.0028 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                            |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                     |           |                                                                                          |                                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                                                               |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 0,00                | 235.000.000,00    | 235.000.000,00      | 235.000.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                | -         | -                                                                                        |                                                     |                                      | 450.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.02.2.04.0040 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                                                  |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                     |           |                                                                                          |                                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 8 Paket             | 0,00                | 1.377.449.420,00  | 1.377.449.420,00    | 1.377.449.420,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                                     |                                      | 1.080.319.210,00    | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.02.2.04.0044 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                                             |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                     |           |                                                                                          |                                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 3 0                 | 0,00                | 2.998.129.600,00  | 2.998.129.600,00    | 2.998.129.600,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                                     |                                      | 1.000.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.02.2.04.0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                               |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                     |           |                                                                                          |                                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggaraan Proses Belajar                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 0 Peserta Didik                        | 200 Peserta Didik   | 0,00                | 0,00              | 100.000.000,00      | 100.000.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                                     |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.02.2.04.0048 | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                         |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                     |           |                                                                                          |                                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 8 Paket             | 200.000.000,00      | 299.865.000,00    | 299.865.000,00      | 99.865.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.02.2.04.0049 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                       |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                     |           |                                                                                          |                                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 61 Unit             | 0,00                | 100.766.000,00    | 100.766.000,00      | 100.766.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                                     |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |
| 3. | 1.01.03           | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                                                                  | -                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 0,00                | 2.091.867.300,00  | 2.091.867.300,00    | 1.710.000.000,00            |                                               |                                                                                     |           |                                                                                          |                                                     |                                      | 1.710.000.000,00    |                                            |
|    | 1.01.03.2.01      | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                               | -                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                   | 0,00                | 1.620.122.300,00  | 1.620.122.300,00    | 1.620.122.300,00            |                                               |                                                                                     | -         | -                                                                                        | -                                                   |                                      | 1.710.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.03.2.01.0002 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                                |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                     |           |                                                                                          |                                                     |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                       |           |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                                                                                                                                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                                                                           | PRIORITAS |                                                                                          |                                                                                                                                                        | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                                                                                                                                                                                                                     | SESUDAH                                                                                                                                                                                                                                     | RKPD 2024           | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                                                                       | NASIONAL  | DAERAH                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                                                                                                                                                                                                                           | 9                                                                                                                                                                                                                                           | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                                                                    | 16        | 17                                                                                       | 18                                                                                                                                                     | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    |                   |                                                                                                                                            | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                                                                                                                                                                                                                                   | 0 Dokumen                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                          | -         | -                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.03.2.01.0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                       |           |                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                            | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                           | 44 Orang                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 716.294.900,00     | 716.294.900,00      | 716.294.900,00              | Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                  | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                                                                                                                                        |                                      | 800.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.03.2.01.0006 | Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                       |           |                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                            | Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                           | 10 Dokumen                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 903.827.400,00     | 903.827.400,00      | 903.827.400,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                  | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                                                                                                                                        |                                      | 910.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.03.2.02      | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 471.745.000,00     | 471.745.000,00      | 471.745.000,00              |                                               |                                                                                       | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | -                                                                                                                                                      |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.03.2.02.0003 | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                       |           |                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                            | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                           | 4850 Buku                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 471.745.000,00     | 471.745.000,00      | 471.745.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                  | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                                                                                                                                        |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |
| 4. | 1.01.04           | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                                                                                   | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Ditempatkan Sesuai Analisis Kebutuhan Per Wilayah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                                                                                                                                                                                                                       | 100 %                                                                                                                                                                                                                                       | 3.050.000.000,00    | 6.346.290.483,00   | 15.626.424.283,00   | -3.050.000.000,00           |                                               |                                                                                       |           |                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 1.01.04.2.01      | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Dana Pendampingan Inovasi<br>Jumlah Gugus keg. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)<br>Jumlah gugus yang mengikuti Apresiasi GTK PAUD berprestasi dan berdedikasi<br>Jumlah gugus yang mengikuti Diklat Dasar GTK PAUD<br>Jumlah gugus yang mengikuti keg. Pembinaan KKG gugus PAUD<br>Jumlah gugus yang mengikuti lomba KKG PAUD<br>Jumlah Kecamatan yang mengikuti Keg. Pembinaan Gugus PAUD<br>Jumlah lembaga yang mengikuti Keg. Pelatihan Kurikulum PAUD<br>Jumlah Mapel keg. Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)<br>Jumlah orang Penerima Beasiswa Desa Sarjana<br>Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan yang Menerima Insentif (APBD)<br>jumlah penerima Honor guru Kontrak<br>Jumlah Peserta Keg. Pendidikan Profesi Guru (PPG)<br>Jumlah Peserta keg. Sosialisasi dan Penandatanganan MOU Guru Penggerak TK, SD dan SMP<br>Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah TK, SD dan SMP<br>Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Calon Pengawas Sekolah<br>Jumlah Peserta yang mengikuti Keg. Pelatihan dan Penguatan Guru Penggerak TK, SD dan SMP<br>Jumlah Peserta yang mengikuti Keg. Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas berPrestasi dan Berdedikasi TK/SD/SMP<br>Jumlah Peserta yang mengikuti Keg. Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK)<br>Jumlah Peserta yang mengikuti Rekrutmen Kepala Sekolah SD dan SMP<br>Jumlah Sekolah yang Melakukan Pemutahiran Data Tendik TK, SD dan SMP<br>Jumlah Terlaksananya Keg. Penilaian Angka Kredit (PAK) Guru |                                              |                                                 |                                                           | 0 Lembaga<br>100 Orang<br>109 Orang<br>10 Orang<br>11 Mapel<br>150 Orang<br>152 Orang<br>152 Sekolah<br>15 Gugus<br>18 Gugus<br>20 Orang<br>22 Guru<br>30 Orang<br>350 Orang<br>390 Orang<br>40 Guru<br>450 Orang<br>4 Kecamatan<br>8 Gugus | 0 Lembaga<br>100 Orang<br>109 Orang<br>10 Orang<br>11 Mapel<br>150 Orang<br>152 Orang<br>152 Sekolah<br>15 Gugus<br>18 Gugus<br>20 Orang<br>22 Guru<br>30 Orang<br>350 Orang<br>390 Orang<br>40 Guru<br>450 Orang<br>4 Kecamatan<br>8 Gugus | 3.050.000.000,00    | 6.346.290.483,00   | 15.626.424.283,00   | 12.576.424.283,00           |                                               |                                                                                       | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | Dokumen<br>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonform al/Kesetaraan |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.04.2.01.0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                       |           |                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 8 Dokumen                                                                                                                                                                                                                                   | 7 Dokumen                                                                                                                                                                                                                                   | 1.050.000.000,00    | 2.700.817.400,00   | 11.980.951.200,00   | 10.930.951.200,00           | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                                                                                                                                        |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    | 1.01.04.2.01.0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                       |           |                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Laporan                                                                                                                                                                                                                                   | 2.000.000.000,00    | 3.645.473.083,00   | 3.645.473.083,00    | 1.645.473.083,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                  | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                                                                                                                                        |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                           |
|    |                   | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 213.905.357.537,00 | 186.423.988.216,00  | 262.844.927.579,00          | 48.939.570.042,00                             |                                                                                       |           |                                                                                          |                                                                                                                                                        | 31.945.086.288,00                    |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |                                                                                 |                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                         | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                         |                                  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                 | RKPD 2024           | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                        |                                               | NASIONAL                                                                        | DAERAH                                                                                                  |                                  |                                      |                     |                                                                           |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                       | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                                     | 15                                            | 16                                                                              | 17                                                                                                      | 18                               | 19                                   | 20                  | 21                                                                        |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                         | 213.730.357.537,00  | 185.174.688.216,00 | 261.595.627.579,00  | 47.865.270.042,00           |                                                        |                                               |                                                                                 |                                                                                                         |                                  |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                                           |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                         | 213.730.357.537,00  | 185.174.688.216,00 | 261.595.627.579,00  | 47.865.270.042,00           |                                                        |                                               |                                                                                 |                                                                                                         |                                  |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                                           |
| 1. | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                            | Persentase Unit Kerja<br>dengan pelayanan<br>administrasi                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                   | 150.107.772.991,00  | 74.510.932.403,00  | 144.051.272.766,00  | -150.107.772.991,00         |                                                        |                                               |                                                                                 |                                                                                                         |                                  |                                      | 0,00                |                                                                           |
|    | 1.02.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                       | Persentase ASN mendapat<br>gaji dan tunjangan tepat<br>waktu                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                   | 105.703.239.991,00  | 72.291.275.703,00  | 141.831.616.066,00  | 36.128.376.075,00           |                                                        |                                               | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | -                                                                                                       | PNS, PPPK Dinkes,<br>PKM dan RSP |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                         |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |                                                                                 |                                                                                                         |                                  |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 7980.00 Or<br>ang/bulan                | 7980.00 Or<br>ang/bulan | 72.291.275.703,00   | 72.291.275.703,00  | 141.831.616.066,00  | 69.540.340.363,00           | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | -                                                                                                       |                                  |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                                           | Persentase unit kerja yang<br>memperoleh pelayanan<br>administrasi perkantoran                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                   | 3.130.863.000,00    | 1.282.336.700,00   | 1.282.336.700,00    | -1.848.526.300,00           |                                                        |                                               | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | Dinkes                           |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                         |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |                                                                                 |                                                                                                         |                                  |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1.00 Paket                             | 1.00 Paket              | 1.005.273.000,00    | 196.798.830,00     | 196.798.830,00      | -808.474.170,00             | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                                  |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                         |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |                                                                                 |                                                                                                         |                                  |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket                 | 350.000.000,00      | 404.196.346,00     | 404.196.346,00      | 54.196.346,00               | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                                  |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                         |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |                                                                                 |                                                                                                         |                                  |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1.00 Paket                             | 1.00 Paket              | 253.000.000,00      | 88.990.324,00      | 88.990.324,00       | -164.009.676,00             | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                                  |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                         |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |                                                                                 |                                                                                                         |                                  |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan               | 600.000.000,00      | 592.351.200,00     | 592.351.200,00      | -7.648.800,00               | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | -                                                                                                       |                                  |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                      | Persentase Kegiatan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>Persentase kegiatan<br>Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                   | 627.670.000,00      | 489.280.000,00     | 489.280.000,00      | -138.390.000,00             |                                                        |                                               | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | Dinkes, IFK, PKM                 |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                         |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |                                                                                 |                                                                                                         |                                  |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1.00<br>Laporan                        | 1.00<br>Laporan         | 489.280.000,00      | 489.280.000,00     | 489.280.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                                  |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                         |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |                                                                                 |                                                                                                         |                                  |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1.00<br>Laporan                        | 1.00<br>Laporan         | 138.390.000,00      | 0,00               | 0,00                | -138.390.000,00             | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                                  |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                     | Persentase kegiatan<br>pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>Persentase Kegiatan<br>Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                   | 646.000.000,00      | 448.040.000,00     | 448.040.000,00      | -197.960.000,00             |                                                        |                                               | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | Dinkes                           |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                         |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |                                                                                 |                                                                                                         |                                  |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 6 Unit                                 | 6 Unit                  | 356.000.000,00      | 158.040.000,00     | 158.040.000,00      | -197.960.000,00             | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                                  |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                         |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |                                                                                 |                                                                                                         |                                  |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Aset Tetap Lainnya<br>yang Dipelihara                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit                  | 290.000.000,00      | 290.000.000,00     | 290.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                                  |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
| 2. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>PERORANGAN DAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>MASYARAKAT                         | -                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>94,7<br>94,7<br>95 %<br>%<br>%  | -                       | 41.201.064.546,00   | 107.447.391.463,00 | 114.327.990.463,00  | -9.255.978.258,00           |                                                        |                                               |                                                                                 |                                                                                                         |                                  |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                                           |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                   |                     |                             |                                                                                           |                                                                                              |                                                                     |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                     |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                    | SUMBER DANA                                                                                  | PRIORITAS                                                           |                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                |
|    |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2024           | APBD 2024         | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                                                           |                                                                                              | NASIONAL                                                            | DAERAH                                                                                   |                     |                                      |                     |                                                                |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9              | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                                                                        | 15                                                                                           | 16                                                                  | 17                                                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                             |
|    | 1.02.02.2.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                     | Cakupan Fasilitas Kesehatan dengan ketersediaan sarana, prasarana, alkes dan ketersediaan obat essensial sesuai standar<br>Presentase Fasilitas Kesehatan dengan sarana prasarana, alkes dan obat-obatan, BMHP sesuai standar |                                              |                                                 |                                                           | 90 %                                   | 90 %<br>94,7 % | 24.600.000.000,00   | 65.820.289.344,00 | 71.243.569.744,00   | 46.643.569.744,00           |                                                                                           |                                                                                              | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | Fasilitas Kesehatan |                                      | 31.945.086.288,00   | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUODUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.01.0002 | Pembangunan Puskesmas                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                                                           |                                                                                              |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                                |
|    |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 4 Unit         | 8.000.000.000,00    | 31.942.536.148,00 | 32.645.816.548,00   | 24.645.816.548,00           | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 31.945.086.288,00   | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUODUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.01.0003 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                                                           |                                                                                              |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                                |
|    |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 2 Unit         | 1.000.000.000,00    | 2.630.444.600,00  | 2.630.444.600,00    | 1.630.444.600,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                             | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUODUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.01.0004 | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                                                           |                                                                                              |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                                |
|    |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 5 Unit         | 1.000.000.000,00    | 7.108.403.350,00  | 7.108.403.350,00    | 6.108.403.350,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                             | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUODUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.01.0006 | Pengembangan Puskesmas                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                                                           |                                                                                              |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                                |
|    |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 2.00 Unit                              | 2.00 Unit      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau, Sungai Tubu, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | -                                                                                        |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUODUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.01.0007 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                                                           |                                                                                              |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                                |
|    |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 3 Unit         | 1.300.000.000,00    | 1.698.617.100,00  | 1.698.617.100,00    | 398.617.100,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                             | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUODUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                                                           |                                                                                              |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                                |
|    |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 2 Unit         | 1.000.000.000,00    | 2.169.484.500,00  | 2.169.484.500,00    | 1.169.484.500,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                             | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUODUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.01.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                                                           |                                                                                              |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                                |
|    |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 0 Unit                                 | 0 Unit         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Apau Ping                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUODUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.01.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                                                           |                                                                                              |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                                |
|    |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit         | 300.000.000,00      | 289.249.450,00    | 289.249.450,00      | -10.750.550,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                             | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUODUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                                                           |                                                                                              |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                                |
|    |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 309 Unit                               | 309 Unit       | 5.000.000.000,00    | 16.095.577.496,00 | 20.815.577.496,00   | 15.815.577.496,00           | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                             | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK       | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | -                                                                                        |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUODUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.01.0015 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                                                           |                                                                                              |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                                |
|    |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 14 Unit                                | 14 Unit        | 100.000.000,00      | 100.000.000,00    | 100.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                             | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUODUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                                                           |                                                                                              |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                                |
|    |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Alat Kesehatani/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 17 Unit                                | 17 Unit        | 300.000.000,00      | 362.076.000,00    | 362.076.000,00      | 62.076.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                             | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUODUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                                                           |                                                                                              |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                                |
|    |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket        | 3.100.000.000,00    | 2.923.900.700,00  | 2.923.900.700,00    | -176.099.300,00             | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                             | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUODUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.01.0026 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan |                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                                                           |                                                                                              |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                                |
|    |                   |                                                                                                                                 | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket        | 500.000.000,00      | 500.000.000,00    | 500.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                             | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUODUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |               |                     |                   |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |        | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                    |        |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|--------|
|    |                   |                                                                                      |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bertambah/Berkurang (10-12)                                                               | LOKASI                                                              | SUMBER DANA                                                                              |                               | PRIORITAS                            |        |                                                               | TARGET |
|    |                   |                                                                                      |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH       | RKPD 2024           |                   | APBD 2024         |                   | RKPD PERUBAHAN 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                               | NASIONAL                             | DAERAH |                                                               |        |
| 1  | 2                 | 3                                                                                    | 4                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9             | 10                  | 11                | 12                | 13                | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15                                                                                        | 16                                                                  | 17                                                                                       | 18                            | 19                                   | 20     | 21                                                            |        |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Kesehatan<br>Cakupan SPM Bidang Kesehatan                            |                                              |                                                 |                                                           | 80 %                                   | 100 %<br>80 % | 16.106.064.546,00   | 40.888.730.099,00 | 42.583.053.699,00 | 26.476.989.153,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | Fasilitas Pelayanan Kesehatan |                                      | 0,00   | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |        |
|    | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                            |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                   |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                               |                                      |        |                                                               |        |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   |                                              |                                                 |                                                           | 1847 Orang                             | 1847 Orang    | 235.000.000,00      | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    | -135.000.000,00   | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Sungai Tubu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                               |                                      | 0,00   | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |        |
|    | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                         |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                   |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                               |                                      |        |                                                               |        |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                |                                              |                                                 |                                                           | 1763 Orang                             | 1763 Orang    | 150.000.000,00      | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    | -50.000.000,00    | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                               |                                      | 0,00   | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |        |
|    | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                      |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                   |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                               |                                      |        |                                                               |        |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             |                                              |                                                 |                                                           | 1679 Orang                             | 1679 Orang    | 100.000.000,00      | 126.000.000,00    | 126.000.000,00    | 26.000.000,00     | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                               |                                      | 0,00   | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |        |
|    | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                                               |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                   |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                               |                                      |        |                                                               |        |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                      |                                              |                                                 |                                                           | 7332 Orang                             | 7332 Orang    | 150.000.000,00      | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    | -50.000.000,00    | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                               |                                      | 0,00   | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |        |
|    | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                           |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                   |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                               |                                      |        |                                                               |        |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  |                                              |                                                 |                                                           | 6994 Orang                             | 6994 Orang    | 150.000.000,00      | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    | -50.000.000,00    | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                               |                                      | 0,00   | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |        |
|    | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                  |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                   |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                               |                                      |        |                                                               |        |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar     |                                              |                                                 |                                                           | 47161 Orang                            | 47161 Orang   | 100.000.000,00      | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    | 0,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                               |                                      | 0,00   | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |        |
|    | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                     |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                   |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                               |                                      |        |                                                               |        |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar        |                                              |                                                 |                                                           | 4678 Orang                             | 4678 Orang    | 106.520.000,00      | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    | -6.520.000,00     | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                               |                                      | 0,00   | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |        |
|    | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi                                 |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                   |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                               |                                      |        |                                                               |        |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar        |                                              |                                                 |                                                           | 12887 Orang                            | 12887 Orang   | 100.000.000,00      | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    | 0,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                               |                                      | 0,00   | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |        |
|    | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus                          |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                   |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                               |                                      |        |                                                               |        |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |                                              |                                                 |                                                           | 1035 Orang                             | 1035 Orang    | 100.000.000,00      | 426.683.720,00    | 426.683.720,00    | 326.683.720,00    | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                               |                                      | 0,00   | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |        |
|    | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                     |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                   |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                               |                                      |        |                                                               |        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                    |  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                                                                                                        | SUMBER DANA                                                                               | PRIORITAS                                                           |                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                           | NASIONAL                                                            | DAERAH                                                                                   |                     |                                      |                     |                                                               |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                       | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9          | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                                                                                                                                            | 15                                                                                        | 16                                                                  | 17                                                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 163 Orang                              | 163 Orang  | 100.000.000,00      | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                                          |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1620 Orang                             | 1620 Orang | 100.000.000,00      | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                                  |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 2276 Orang                             | 2276 Orang | 100.000.000,00      | 1.250.000.000,00 | 1.250.000.000,00    | 1.150.000.000,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH DAERAH LAINNYA      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                                |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 50.000.000,00       | 50.000.000,00    | 50.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 200.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -200.000.000,00             | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                     |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 250.000.000,00      | 288.109.400,00   | 288.109.400,00      | 38.109.400,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                                  |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 250.000.000,00      | 250.000.000,00   | 250.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                          |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 300.000.000,00      | 497.741.000,00   | 497.741.000,00      | 197.741.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                             |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 100.000.000,00      | 486.496.279,00   | 486.496.279,00      | 386.496.279,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 124.152.546,00      | 288.943.600,00   | 288.943.600,00      | 164.791.054,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                                                                      |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Orang                                | 1 Orang    | 50.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -50.000.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                              |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 250.000.000,00      | 737.869.400,00   | 737.869.400,00      | 487.869.400,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                            |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                              |                                                                     |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                    |  |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                                                                                  | PRIORITAS                                                           |                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2024           | APBD 2024         | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                                                                              | NASIONAL                                                            | DAERAH                                                                                   |                     |                                      |                     |                                                               |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9         | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                                                                           | 16                                                                  | 17                                                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                            |  |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 10.290.392.000,00   | 11.004.627.200,00 | 11.961.945.800,00   | 1.671.553.800,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                              |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 100 Orang                              | 100 Orang | 100.000.000,00      | 100.000.000,00    | 100.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional            |                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                              |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 24 Paket                               | 24 Paket  | 0,00                | 14.700.000,00     | 14.700.000,00       | 14.700.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA                                         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                              |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 150.000.000,00      | 150.000.000,00    | 150.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0030 | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                              |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 5 Unit    | 100.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                              |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                                                                            | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                              |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 100.000.000,00      | 115.792.000,00    | 115.792.000,00      | 15.792.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                              |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 11 Unit                                | 7 Unit    | 0,00                | 619.220.900,00    | 619.220.900,00      | 619.220.900,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                              |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 0,00                | 58.618.800,00     | 58.618.800,00       | 58.618.800,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA                                         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                              |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 100 Orang                              | 100 Orang | 0,00                | 12.100.000,00     | 12.100.000,00       | 12.100.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA                                         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0045 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota                              |                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                              |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 100.000.000,00      | 100.000.000,00    | 100.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                              |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Dokumen | 0,00                | 319.057.800,00    | 319.057.800,00      | 319.057.800,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA                                         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.03      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                         | Cakupan Fasilitas Kesehatan dengan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi<br>Cakupan faskes dengan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi                                            |                                              |                                                 |                                                           | 86 %                                   | 86 %      | 495.000.000,00      | 738.372.020,00    | 501.367.020,00      | 6.367.020,00                |                                               |                                                                                              | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | Dinkes, PKM, RSP    |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                              |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 300.000.000,00      | 738.372.020,00    | 501.367.020,00      | 201.367.020,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                       | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |                  |                     |                             |                                                                                         |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                    |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                  | SUMBER DANA                                                                               | PRIORITAS                                                           |                                                                                          |                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                                                         |                                                                                           | NASIONAL                                                            | DAERAH                                                                                   |                               |                                      |                     |                                                               |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9         | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                                                      | 15                                                                                        | 16                                                                  | 17                                                                                       | 18                            | 19                                   | 20                  | 21                                                            |
|    | 1.02.02.2.04      | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        |                                                                                         |                                                                                           | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | Fasilitas Pelayanan Kesehatan |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                                                         |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                               |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 17 Unit                                | 17 Unit   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                           | -                                                                                         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                               |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 3. | 1.02.03           | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                                                                                                                                               | Persentase Ketersediaan SDMK Sesuai Standar Di Fasilitas Kesehatan                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 84 %                                   | 84 %      | 21.550.000.000,00   | 2.412.322.350,00 | 2.412.322.350,00    | -21.550.000.000,00          |                                                                                         |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                               |                                      | 0,00                |                                                               |
|    | 1.02.03.2.02      | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota                                                                                                                         | Cakupan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK di fasilitas kesehatan di Cakupan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK di faskes                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %     | 21.050.000.000,00   | 798.864.200,00   | 798.864.200,00      | -20.251.135.800,00          |                                                                                         |                                                                                           | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | Dinkes, PKM dan RSP           |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                                                         |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                               |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 382 Orang                              | 382 Orang | 15.850.000.000,00   | 599.033.800,00   | 599.033.800,00      | -15.250.966.200,00          | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Sungai Tubu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                               |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.03.2.02.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                                                         |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                               |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 200.000.000,00      | 199.830.400,00   | 199.830.400,00      | -169.600,00                 | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                           | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                               |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.03.2.03      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                           | Cakupan fasilitas kesehatan dengan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDMK nya Cakupan faskes dengan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDMK                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %     | 500.000.000,00      | 1.613.458.150,00 | 1.613.458.150,00    | 1.113.458.150,00            |                                                                                         |                                                                                           | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | Dinkes                        |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                                                         |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                               |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 20 Orang                               | 20 Orang  | 500.000.000,00      | 1.613.458.150,00 | 1.613.458.150,00    | 1.113.458.150,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                           | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                               |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 4. | 1.02.04           | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                                                                                                                                                                               | Cakupan Kecamatan Dengan Pemberian Izin Operasi, Pembinaan Dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 100 %     | 300.000.000,00      | 250.401.000,00   | 250.401.000,00      | -300.000.000,00             |                                                                                         |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                               |                                      | 0,00                |                                                               |
|    | 1.02.04.2.03      | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga                                                 | Persentase kecamatan dengan penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 100 %     | 0,00                | 85.387.000,00    | 85.387.000,00       | 85.387.000,00               |                                                                                         |                                                                                           | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | Industri Rumah Tangga         |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.04.2.03.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                                                         |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                               |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Dokumen | 0,00                | 85.387.000,00    | 85.387.000,00       | 85.387.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                           | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN                          | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                               |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.04.2.06      | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga                                                                                                                | Persentase kecamatan dengan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 33 %                                   | 33 %      | 300.000.000,00      | 165.014.000,00   | 165.014.000,00      | -134.986.000,00             |                                                                                         |                                                                                           | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | Industri Rumah Tangga         |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.04.2.06.0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                                                         |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                               |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 5 Unit    | 300.000.000,00      | 165.014.000,00   | 165.014.000,00      | -134.986.000,00             | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                           | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN                          | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                               |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 5. | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                                                                                                                                                          | Cakupan Kecamatan Dengan Kegiatan Advokasi, Kemitraan, Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Serta Pelaksanaan UKBM                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %     | 571.520.000,00      | 553.641.000,00   | 553.641.000,00      | -571.520.000,00             |                                                                                         |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                               |                                      | 0,00                |                                                               |
|    | 1.02.05.2.01      | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                     | Persentase Kecamatan dengan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor Persentase Kecamatan dengan Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan lintas sektor      |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %     | 100.000.000,00      | 73.304.000,00    | 73.304.000,00       | -26.696.000,00              |                                                                                         |                                                                                           | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | Masyarakat dan Lintas Sektor  |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                                                         |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                               |                                      |                     |                                                               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |               |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                    |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                                                                               | PRIORITAS                                                           |                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH       | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                                                                           | NASIONAL                                                            | DAERAH                                                                                   |                     |                                      |                     |                                                               |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9             | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                                                                        | 16                                                                  | 17                                                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen     | 100.000.000,00      | 73.304.000,00    | 73.304.000,00       | -26.696.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.05.2.02      | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                        | Persentase kecamatan yang melaksanakan kegiatan promotif preventif                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %         | 250.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -250.000.000,00             |                                               |                                                                                           | -                                                                   | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | Masyarakat          |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.05.2.02.0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen     | 150.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -150.000.000,00             | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                      | -                                                                   | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.05.2.02.0002 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                                                                        | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 5 Keluarga                             | 5 Keluarga    | 100.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                      | -                                                                   | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                            | Persentase kecamatan dengan pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Persentase Kecamatan dengan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %         | 221.520.000,00      | 480.337.000,00   | 480.337.000,00      | 258.817.000,00              |                                               |                                                                                           | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | Kader Kesehatan     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen     | 221.520.000,00      | 20.100.000,00    | 20.100.000,00       | -201.420.000,00             | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               | 175.000.000,00      | 1.249.300.000,00 | 1.249.300.000,00    | 1.074.300.000,00            |                                               |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                                               |
|    | 2.14              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               | 175.000.000,00      | 1.249.300.000,00 | 1.249.300.000,00    | 1.074.300.000,00            |                                               |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                                               |
| 1. | 2.14.02           | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                                                                                                          | Cakupan Program Pengendalian Penduduk Yang Dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 100 %         | 0,00                | 12.000.000,00    | 12.000.000,00       | 0,00                        |                                               |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                                               |
|    | 2.14.02.2.02      | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                 | Cakupan Penyedia informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan setiap tahun                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 100 %         | 0,00                | 12.000.000,00    | 12.000.000,00       | 12.000.000,00               |                                               |                                                                                           | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | Desa                |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.02.2.02.0013 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Dokumen     | 0,00                | 12.000.000,00    | 12.000.000,00       | 12.000.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                                                                     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2. | 2.14.03           | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                                                                                                              | Persentase Kecamatan Yang Melaksanakan Program KB                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 53 %                                   | 53 %          | 175.000.000,00      | 687.000.000,00   | 687.000.000,00      | -175.000.000,00             |                                               |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                                               |
|    | 2.14.03.2.01      | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal                                                | Persentase kecamatan dengan kegiatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal Persentase Kecamatan dengan kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal |                                              |                                                 |                                                           | 53 %                                   | 100 %<br>53 % | 175.000.000,00      | 687.000.000,00   | 687.000.000,00      | 512.000.000,00              |                                               |                                                                                           | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | Masyarakat          |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.03.2.01.0008 | Pengendalian Program KKBPK                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan     | 50.000.000,00       | 130.000.000,00   | 130.000.000,00      | 80.000.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                                                                     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.03.2.01.0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Laporan     | 0,00                | 47.000.000,00    | 47.000.000,00       | 47.000.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                                                                     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.03.2.01.0011 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan     | 100.000.000,00      | 280.000.000,00   | 280.000.000,00      | 180.000.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKB-KB                                | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.03.2.01.0012 | Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN     |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |                                                                     |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                    |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                                |                                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                           |                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                    | SESUDAH                                    | RKPD 2024           | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                      | NASIONAL                                                            | DAERAH                                                                                   |                     |                                      |                     |                                                               |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                          | 9                                          | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                   | 16                                                                  | 17                                                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 80.000.000,00      | 80.000.000,00       | 80.000.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.03.2.01.0013 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                                                                                    | Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 25.000.000,00       | 0,00               | 0,00                | -25.000.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.03.2.01.0014 | Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                                                                                    | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | 1 Organisasi                               | 0,00                | 150.000.000,00     | 150.000.000,00      | 150.000.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 3. | 2.14.04           | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                                                                                                                       | Persentase Kecamatan Dengan Kegiatan Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | 53 %                                       | 0,00                | 550.300.000,00     | 550.300.000,00      | 0,00                        |                                               |                                      |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                                               |
|    | 2.14.04.2.01      | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                            | Persentase Kecamatan dengan kegiatan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | 53 %                                       | 0,00                | 21.600.000,00      | 21.600.000,00       | 21.600.000,00               |                                               |                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | Keluarga            |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.04.2.01.0016 | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                                                                                    | Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | 1 Laporan / Dokumen                        | 0,00                | 9.600.000,00       | 9.600.000,00        | 9.600.000,00                | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.04.2.01.0018 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                                                                                    | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | 1 Unit                                     | 0,00                | 12.000.000,00      | 12.000.000,00       | 12.000.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.04.2.02      | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Persentase Kecamatan dengan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | 100 %                                      | 0,00                | 528.700.000,00     | 528.700.000,00      | 528.700.000,00              |                                               |                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | Keluarga            |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.04.2.02.0005 | Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                                                                                    | Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | 1 laporan                                  | 0,00                | 169.000.000,00     | 169.000.000,00      | 169.000.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.04.2.02.0006 | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                                                                                    | Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | 1 laporan                                  | 0,00                | 359.700.000,00     | 359.700.000,00      | 359.700.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    |                   | RS PRATAMA LANGAP                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            | 213.905.357.537,00  | 186.423.988.216,00 | 262.844.927.579,00  | 48.939.570.042,00           |                                               |                                      |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                               |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            | 213.730.357.537,00  | 185.174.688.216,00 | 261.595.627.579,00  | 47.865.270.042,00           |                                               |                                      |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                               |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            | 213.730.357.537,00  | 185.174.688.216,00 | 261.595.627.579,00  | 47.865.270.042,00           |                                               |                                      |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                               |
| 1. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                                                                        | Cakupan Faskes Yang Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Cakupan Fasilitas Kesehatan Dengan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alkes Dan Ketersediaan Obat Essensial Yang Sesuai Standar Cakupan fasilitas kesehatan dengan ketersediaan sarana prasarana, alkes dan ketersediaan obat esensial yang sesuai standar Cakupan fasilitas kesehatan dengan ketersediaan sarana prasarana, alkes dan ketersediaan obat esensial sesuai standar |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>94,7<br>94,7<br>95 %<br>%<br>%<br>% | 100<br>94,7<br>94,7<br>95 %<br>%<br>%<br>% | 41.201.064.546,00   | 107.447.391.463,00 | 114.327.990.463,00  | -9.255.978.258,00           |                                               |                                      |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                               |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                               | Cakupan Pelayanan Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 80 %                                       | 80 %                                       | 16.106.064.546,00   | 40.888.730.099,00  | 42.583.053.699,00   | 26.476.989.153,00           |                                               | -                                    |                                                                     | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | RS Pratama Langap   |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN     |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                              |           |                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                                |                                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                                                                                  | PRIORITAS |                                                                                                         |                           | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                           |
|    |                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                    | SESUDAH                                    | RKPD 2024           | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                        |                                                                                              | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                  |                           |                                      |                     |                                                                           |
| 1  | 2                 | 3                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                          | 9                                          | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                                     | 15                                                                                           | 16        | 17                                                                                                      | 18                        | 19                                   | 20                  | 21                                                                        |
|    |                   |                                                                                               | Jumlah Dokumen<br>Operasional Pelayanan<br>Rumah Sakit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 500.000.000,00      | 757.583.204,00     | 757.583.204,00      | 257.583.204,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM<br>PENDAPATAN<br>DANA KAPITAS<br>JKN PADA FKTP | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                           |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    |                   | RS PRATAMA LONG AMPUNG                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            | 213.905.357.537,00  | 186.423.988.216,00 | 262.844.927.579,00  | 48.939.570.042,00           |                                                        |                                                                                              |           |                                                                                                         |                           | 31.945.086.288,00                    |                     |                                                                           |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            | 213.730.357.537,00  | 185.174.688.216,00 | 261.595.627.579,00  | 47.865.270.042,00           |                                                        |                                                                                              |           |                                                                                                         |                           |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                                           |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KESEHATAN                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            | 213.730.357.537,00  | 185.174.688.216,00 | 261.595.627.579,00  | 47.865.270.042,00           |                                                        |                                                                                              |           |                                                                                                         |                           |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                                           |
| 1. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>PERORANGAN DAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>MASYARAKAT       | Cakupan Standar<br>Pelayanan Minimal Bidang<br>Kesehatan<br>Cakupan Fasilitas<br>Kesehatan Dengan<br>Ketersediaan Sarana,<br>Prasarana, Alkes Dan<br>Ketersediaan Obat<br>Essensial Yang Sesuai<br>Standar<br>Cakupan fasilitas<br>kesehatan dengan<br>ketersediaan sarana<br>prasarana, alkes dan<br>ketersediaan obat esensial<br>yang sesuai standar<br>Cakupan fasilitas<br>kesehatan dengan<br>ketersediaan sarana<br>prasarana, alkes dan<br>ketersediaan obat esensial<br>sesuai standar |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>94,7<br>94,7<br>95 %<br>%<br>%<br>% | 100<br>94,7<br>94,7<br>95 %<br>%<br>%<br>% | 41.201.064.546,00   | 107.447.391.463,00 | 114.327.990.463,00  | -9.255.978.258,00           |                                                        |                                                                                              |           |                                                                                                         |                           |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                                           |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan<br>Kesehatan untuk UKM dan<br>UKP Rujukan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan<br>Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 80 %                                       | 80 %                                       | 16.106.064.546,00   | 40.888.730.099,00  | 42.583.053.699,00   | 26.476.989.153,00           |                                                        |                                                                                              | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | RS Pratama Long<br>Ampung |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                              |           |                                                                                                         |                           |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                               | Jumlah Dokumen<br>Operasional Pelayanan<br>Rumah Sakit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 800.000.000,00      | 853.943.420,00     | 853.943.420,00      | 53.943.420,00               | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM<br>PENDAPATAN<br>DANA KAPITAS<br>JKN PADA FKTP | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                           |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    |                   | PUSKESMAS MALINAU KOTA                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            | 213.905.357.537,00  | 186.423.988.216,00 | 262.844.927.579,00  | 48.939.570.042,00           |                                                        |                                                                                              |           |                                                                                                         |                           | 31.945.086.288,00                    |                     |                                                                           |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            | 213.730.357.537,00  | 185.174.688.216,00 | 261.595.627.579,00  | 47.865.270.042,00           |                                                        |                                                                                              |           |                                                                                                         |                           |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                                           |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KESEHATAN                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            | 213.730.357.537,00  | 185.174.688.216,00 | 261.595.627.579,00  | 47.865.270.042,00           |                                                        |                                                                                              |           |                                                                                                         |                           |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                                           |
| 1. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>PERORANGAN DAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>MASYARAKAT       | Cakupan Standar<br>Pelayanan Minimal Bidang<br>Kesehatan<br>Cakupan Fasilitas<br>Kesehatan Dengan<br>Ketersediaan Sarana,<br>Prasarana, Alkes Dan<br>Ketersediaan Obat<br>Essensial Yang Sesuai<br>Standar<br>Cakupan fasilitas<br>kesehatan dengan<br>ketersediaan sarana<br>prasarana, alkes dan<br>ketersediaan obat esensial<br>yang sesuai standar<br>Cakupan fasilitas<br>kesehatan dengan<br>ketersediaan sarana<br>prasarana, alkes dan<br>ketersediaan obat esensial<br>sesuai standar |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>94,7<br>94,7<br>95 %<br>%<br>%<br>% | 100<br>94,7<br>94,7<br>95 %<br>%<br>%<br>% | 41.201.064.546,00   | 107.447.391.463,00 | 114.327.990.463,00  | -9.255.978.258,00           |                                                        |                                                                                              |           |                                                                                                         |                           |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                                           |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan<br>Kesehatan untuk UKM dan<br>UKP Rujukan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan<br>Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 80 %                                       | 80 %                                       | 16.106.064.546,00   | 40.888.730.099,00  | 42.583.053.699,00   | 26.476.989.153,00           |                                                        |                                                                                              | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | Puskesmas                 |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                              |           |                                                                                                         |                           |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                               | Jumlah Ibu Hamil yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                    | 0 Orang                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Malinau Kota,<br>Semua Kel/Desa       | -                                                                                            | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                           |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                              |           |                                                                                                         |                           |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                               | Jumlah Ibu Bersalin yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                    | 1 Orang                                    | 0,00                | 27.114.000,00      | 27.114.000,00       | 27.114.000,00               | Kab. Malinau,<br>Malinau Kota,<br>Semua Kel/Desa       | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                           |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                              |           |                                                                                                         |                           |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                               | Jumlah Anak Usia<br>Pendidikan Dasar yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | 446 Orang                                  | 0,00                | 27.000.000,00      | 27.000.000,00       | 27.000.000,00               | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                           |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                              |           |                                                                                                         |                           |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                               | Jumlah Orang Terduga<br>Menderita HIV yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                    | 1 Orang                                    | 0,00                | 9.450.000,00       | 9.450.000,00        | 9.450.000,00                | Kab. Malinau,<br>Malinau Kota,<br>Semua Kel/Desa       | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                           |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                              |           |                                                                                                         |                           |                                      |                     |                                                                           |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |                    |                    |                     |                                               |                                                                                                                  |        |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                    |        |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                    |                     |                                               | Bertambah/Berkurang (10-12)                                                                                      | LOKASI | SUMBER DANA                                                                              |                     | PRIORITAS                            |                   |                                                               | TARGET |
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2024           |                    | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL                                      |                                                                                                                  |        |                                                                                          |                     | DAERAH                               |                   |                                                               |        |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                            | 4                                                                                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9         | 10                  | 11                 | 12                 | 13                  | 14                                            | 15                                                                                                               | 16     | 17                                                                                       | 18                  | 19                                   | 20                | 21                                                            |        |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 394.753.000,00     | 394.753.000,00     | 394.753.000,00      | Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa    | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -      | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00              | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |        |
|    | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                   |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                    |                     |                                               |                                                                                                                  |        |                                                                                          |                     |                                      |                   |                                                               |        |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 52.200.000,00      | 52.200.000,00      | 52.200.000,00       | Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa    | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -      | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00              | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |        |
|    | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                             |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                    |                     |                                               |                                                                                                                  |        |                                                                                          |                     |                                      |                   |                                                               |        |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 38.670.000,00      | 38.670.000,00      | 38.670.000,00       | Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa    | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -      | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00              | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |        |
|    | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                       |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                    |                     |                                               |                                                                                                                  |        |                                                                                          |                     |                                      |                   |                                                               |        |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 212.700.000,00     | 212.700.000,00     | 212.700.000,00      | Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa    | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -      | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00              | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |        |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                    |                     |                                               |                                                                                                                  |        |                                                                                          |                     |                                      |                   |                                                               |        |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 50.000.000,00       | 1.639.010.212,00   | 2.187.694.212,00   | 2.137.694.212,00    | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -      | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00              | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |        |
|    | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)       |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                    |                     |                                               |                                                                                                                  |        |                                                                                          |                     |                                      |                   |                                                               |        |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                                              |                                                 |                                                           | 0 Laporan                              | 1 Laporan | 0,00                | 600.000,00         | 600.000,00         | 600.000,00          | Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa    | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -      | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00              | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |        |
|    | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                                    |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                    |                     |                                               |                                                                                                                  |        |                                                                                          |                     |                                      |                   |                                                               |        |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                        |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 1 Orang   | 0,00                | 94.800.000,00      | 94.800.000,00      | 94.800.000,00       | Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa    | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -      | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00              | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |        |
|    | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)                                                     |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                    |                     |                                               |                                                                                                                  |        |                                                                                          |                     |                                      |                   |                                                               |        |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                         |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 1 Orang   | 0,00                | 4.500.000,00       | 4.500.000,00       | 4.500.000,00        | Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa    | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -      | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00              | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |        |
|    | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                   |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                    |                     |                                               |                                                                                                                  |        |                                                                                          |                     |                                      |                   |                                                               |        |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 54.360.000,00      | 54.360.000,00      | 54.360.000,00       | Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa    | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -      | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00              | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |        |
|    | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak                                                                     |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                    |                     |                                               |                                                                                                                  |        |                                                                                          |                     |                                      |                   |                                                               |        |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 254.850.000,00     | 254.850.000,00     | 254.850.000,00      | Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa    | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -      | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00              | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |        |
| 2. | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | Cakupan Kecamatan Dengan Kegiatan Advokasi, Kemitraan, Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Serta Pelaksanaan UKBM      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 100 %     | 571.520.000,00      | 553.641.000,00     | 553.641.000,00     | -571.520.000,00     |                                               |                                                                                                                  |        |                                                                                          |                     |                                      | 0,00              |                                                               |        |
|    | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase kecamatan dengan pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 100 %     | 221.520.000,00      | 480.337.000,00     | 480.337.000,00     | 258.817.000,00      |                                               |                                                                                                                  | -      | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | -                   |                                      | 0,00              | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |        |
|    | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                    |                     |                                               |                                                                                                                  |        |                                                                                          |                     |                                      |                   |                                                               |        |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                        |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 17.935.000,00      | 17.935.000,00      | 17.935.000,00       | Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa    | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -      | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00              | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |        |
|    |                   | PUSKESMAS MALINAU SEBERANG                                                                                   |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     | 213.905.357.537,00 | 186.423.988.216,00 | 262.844.927.579,00  | 48.939.570.042,00                             |                                                                                                                  |        |                                                                                          |                     |                                      | 31.945.086.288,00 |                                                               |        |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           | 213.730.357.537,00  | 185.174.688.216,00 | 261.595.627.579,00 | 47.865.270.042,00   |                                               |                                                                                                                  |        |                                                                                          |                     |                                      | 31.945.086.288,00 |                                                               |        |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           | 213.730.357.537,00  | 185.174.688.216,00 | 261.595.627.579,00 | 47.865.270.042,00   |                                               |                                                                                                                  |        |                                                                                          |                     |                                      | 31.945.086.288,00 |                                                               |        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN     |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                                |                                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                                                                                                                                    | PRIORITAS |                                                                                                         |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                    | SESUDAH                                    | RKPD 2024           | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                        |                                                                                                                                                | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                                                           |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                          | 9                                          | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                                     | 15                                                                                                                                             | 16        | 17                                                                                                      | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                                        |
| 1. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>PERORANGAN DAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>MASYARAKAT                | Cakupan Faskes Yang<br>Melaksanakan Survey<br>Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>Cakupan Fasilitas<br>Kesehatan Dengan<br>Ketersediaan Sarana,<br>Prasarana, Alkes Dan<br>Ketersediaan Obat<br>Esensial Yang Sesuai<br>Standar<br>Cakupan fasilitas<br>kesehatan dengan<br>ketersediaan sarana<br>prasarana, alkes dan<br>ketersediaan obat esensial<br>yang sesuai standar<br>Cakupan fasilitas<br>kesehatan dengan<br>ketersediaan sarana<br>prasarana, alkes dan<br>ketersediaan obat esensial<br>sesuai standar |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>94,7<br>94,7<br>95 %<br>%<br>%<br>% | 100<br>94,7<br>94,7<br>95 %<br>%<br>%<br>% | 41.201.064.546,00   | 107.447.391.463,00 | 114.327.990.463,00  | -9.255.978.258,00           |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                                           |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan<br>Kesehatan untuk UKM dan<br>UKP Rujukan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota          | Cakupan Pelayanan<br>Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 80 %                                       | 80 %                                       | 16.106.064.546,00   | 40.888.730.099,00  | 42.583.053.699,00   | 26.476.989.153,00           |                                                        |                                                                                                                                                | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | Puskesmas           |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Ibu Hamil yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                    | 0 Orang                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Malinau Utara,<br>Semua Kel/Desa      | -                                                                                                                                              | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Ibu Bersalin yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                    | 1 Orang                                    | 0,00                | 62.670.000,00      | 62.670.000,00       | 62.670.000,00               | Kab. Malinau,<br>Malinau Utara,<br>Semua Kel/Desa      | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Anak Usia<br>Pendidikan Dasar yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | 446 Orang                                  | 0,00                | 34.800.000,00      | 34.800.000,00       | 34.800.000,00               | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Orang Terduga<br>Menderita HIV yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                    | 1 Orang                                    | 0,00                | 40.500.000,00      | 40.500.000,00       | 40.500.000,00               | Kab. Malinau,<br>Malinau Utara,<br>Semua Kel/Desa      | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 306.802.000,00     | 306.802.000,00      | 306.802.000,00              | Kab. Malinau,<br>Malinau Utara,<br>Semua Kel/Desa      | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 33.000.000,00      | 33.000.000,00       | 33.000.000,00               | Kab. Malinau,<br>Malinau Utara,<br>Semua Kel/Desa      | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Surveilans<br>Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 84.150.000,00      | 84.150.000,00       | 84.150.000,00               | Kab. Malinau,<br>Malinau Utara,<br>Semua Kel/Desa      | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pelayanan Kesehatan<br>Penyakit Menular dan Tidak<br>Menular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 173.100.000,00     | 173.100.000,00      | 173.100.000,00              | Kab. Malinau,<br>Malinau Utara,<br>Semua Kel/Desa      | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen<br>Operasional Pelayanan<br>Puskesmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 50.000.000,00       | 1.304.623.996,00   | 1.304.623.996,00    | 1.254.623.996,00            | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM<br>PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP<br>DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen<br>Operasional Pelayanan<br>Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 40.694.000,00      | 40.694.000,00       | 40.694.000,00               | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil<br>Investigasi Awal Kejadian<br>Tidak Diharapkan (Kejadian<br>Ikutan Pasca Imunisasi dan<br>Pemberian Obat Massal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 0 Laporan                                  | 1 Laporan                                  | 0,00                | 1.800.000,00       | 1.800.000,00        | 1.800.000,00                | Kab. Malinau,<br>Malinau Utara,<br>Semua Kel/Desa      | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN     |                                            |                     |                    |                    |                     |                                                        |                                               |        |                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                |        |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                                |                                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                    |                     |                                                        | Bertambah/Berkurang (10-12)                   | LOKASI | SUMBER DANA                                                                                             |                     | PRIORITAS                            |                   |                                                                           | TARGET |
|    |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                    | SESUDAH                                    | RKPD 2024           |                    | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL                                               |                                               |        |                                                                                                         |                     | DAERAH                               |                   |                                                                           |        |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                          | 9                                          | 10                  | 11                 | 12                 | 13                  | 14                                                     | 15                                            | 16     | 17                                                                                                      | 18                  | 19                                   | 20                | 21                                                                        |        |
|    |                   |                                                                                                                         | Jumlah orang dengan<br>Tuberkulosis yang<br>mendapatkan pelayanan<br>kesehatan sesuai standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                    | 1 Orang                                    | 0,00                | 15.600.000,00      | 15.600.000,00      | 15.600.000,00       | Kab. Malinau,<br>Malinau Utara,<br>Semua Kel/Desa      | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS | -      | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00              | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |        |
|    | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                    |                     |                                                        |                                               |        |                                                                                                         |                     |                                      |                   |                                                                           |        |
|    |                   |                                                                                                                         | Jumlah orang dengan HIV<br>(ODHIV) yang mendapatkan<br>pelayanan kesehatan sesuai<br>standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                    | 1 Orang                                    | 0,00                | 19.800.000,00      | 19.800.000,00      | 19.800.000,00       | Kab. Malinau,<br>Malinau Utara,<br>Semua Kel/Desa      | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS | -      | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00              | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |        |
|    | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                    |                     |                                                        |                                               |        |                                                                                                         |                     |                                      |                   |                                                                           |        |
|    |                   |                                                                                                                         | Jumlah dokumen hasil<br>pengelolaan pelayanan<br>kesehatan reproduksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 34.480.000,00      | 34.480.000,00      | 34.480.000,00       | Kab. Malinau,<br>Malinau Utara,<br>Semua Kel/Desa      | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS | -      | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00              | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |        |
|    | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                    |                     |                                                        |                                               |        |                                                                                                         |                     |                                      |                   |                                                                           |        |
|    |                   |                                                                                                                         | Jumlah dokumen hasil<br>pengelolaan upaya<br>kesehatan ibu dan anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 152.280.000,00     | 152.280.000,00     | 152.280.000,00      | Kab. Malinau,<br>Malinau Utara,<br>Semua Kel/Desa      | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS | -      | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00              | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |        |
| 2. | 1.02.05           | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT BIDANG<br>KESEHATAN                                                               | Cakupan Kecamatan<br>Dengan Kegiatan<br>Advokasi, Kemitraan,<br>Pemberdayaan Masyarakat<br>Bidang Kesehatan Serta<br>Pelaksanaan UKBM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | 100 %                                      | 571.520.000,00      | 553.641.000,00     | 553.641.000,00     | -571.520.000,00     |                                                        |                                               |        |                                                                                                         |                     |                                      | 0,00              |                                                                           |        |
|    | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan<br>Pelaksanaan Upaya<br>Kesehatan Bersumber Daya<br>Masyarakat (UKBM) Tingkat<br>Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kecamatan<br>dengan pengembangan dan<br>pelaksanaan upaya<br>kesehatan bersumber daya<br>masyarakat (UKBM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | 100 %                                      | 221.520.000,00      | 480.337.000,00     | 480.337.000,00     | 258.817.000,00      |                                                        |                                               | -      | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | -                   |                                      | 0,00              | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |        |
|    | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                    |                     |                                                        |                                               |        |                                                                                                         |                     |                                      |                   |                                                                           |        |
|    |                   |                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil<br>Bimbingan Teknis dan<br>Supervisi Upaya Kesehatan<br>Bersumber Daya Masyarakat<br>(UKBM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 29.302.000,00      | 29.302.000,00      | 29.302.000,00       | Kab. Malinau,<br>Malinau Utara,<br>Semua Kel/Desa      | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS | -      | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00              | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |        |
|    |                   | PUSKESMAS MALINAU BARAT                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     | 213.905.357.537,00 | 186.423.988.216,00 | 262.844.927.579,00  | 48.939.570.042,00                                      |                                               |        |                                                                                                         |                     | 31.945.086.288,00                    |                   |                                                                           |        |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            | 213.730.357.537,00  | 185.174.688.216,00 | 261.595.627.579,00 | 47.865.270.042,00   |                                                        |                                               |        |                                                                                                         |                     |                                      | 31.945.086.288,00 |                                                                           |        |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KESEHATAN                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            | 213.730.357.537,00  | 185.174.688.216,00 | 261.595.627.579,00 | 47.865.270.042,00   |                                                        |                                               |        |                                                                                                         |                     |                                      | 31.945.086.288,00 |                                                                           |        |
| 1. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>PERORANGAN DAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>MASYARAKAT                                 | Cakupan Faskes Yang<br>Melaksanakan Survey<br>Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>Cakupan Fasilitas<br>Kesehatan Dengan<br>Ketersediaan Sarana,<br>Prasarana, Alkes Dan<br>Ketersediaan Obat<br>Essensial Yang Sesuai<br>Standar<br>Cakupan fasilitas<br>kesehatan dengan<br>ketersediaan sarana<br>prasarana, alkes dan<br>ketersediaan obat esensial<br>yang sesuai standar<br>Cakupan fasilitas<br>kesehatan dengan<br>ketersediaan sarana<br>prasarana, alkes dan<br>ketersediaan obat esensial<br>sesuai standar |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>94,7<br>94,7<br>95 %<br>%<br>%<br>% | 100<br>94,7<br>94,7<br>95 %<br>%<br>%<br>% | 41.201.064.546,00   | 107.447.391.463,00 | 114.327.990.463,00 | -9.255.978.258,00   |                                                        |                                               |        |                                                                                                         |                     |                                      | 31.945.086.288,00 |                                                                           |        |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan<br>Kesehatan untuk UKM dan<br>UKP Rujukan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota                           | Cakupan Pelayanan<br>Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 80 %                                       | 80 %                                       | 16.106.064.546,00   | 40.888.730.099,00  | 42.583.053.699,00  | 26.476.989.153,00   |                                                        |                                               | -      | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | Puskesmas           |                                      | 0,00              | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |        |
|    | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                    |                     |                                                        |                                               |        |                                                                                                         |                     |                                      |                   |                                                                           |        |
|    |                   |                                                                                                                         | Jumlah Ibu Hamil yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                    | 0 Orang                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                | Kab. Malinau,<br>Malinau Barat,<br>Semua Kel/Desa      | -                                             | -      | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00              | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |        |
|    | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                    |                     |                                                        |                                               |        |                                                                                                         |                     |                                      |                   |                                                                           |        |
|    |                   |                                                                                                                         | Jumlah Ibu Bersalin yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                    | 1 Orang                                    | 0,00                | 24.716.000,00      | 24.716.000,00      | 24.716.000,00       | Kab. Malinau,<br>Malinau Barat,<br>Semua Kel/Desa      | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS | -      | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00              | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |        |
|    | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                    |                     |                                                        |                                               |        |                                                                                                         |                     |                                      |                   |                                                                           |        |
|    |                   |                                                                                                                         | Jumlah Anak Usia<br>Pendidikan Dasar yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | 446 Orang                                  | 0,00                | 55.800.000,00      | 55.800.000,00      | 55.800.000,00       | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS | -      | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00              | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |        |
|    | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                    |                     |                                                        |                                               |        |                                                                                                         |                     |                                      |                   |                                                                           |        |
|    |                   |                                                                                                                         | Jumlah Orang Terduga<br>Menderita HIV yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                    | 1 Orang                                    | 0,00                | 17.100.000,00      | 17.100.000,00      | 17.100.000,00       | Kab. Malinau,<br>Malinau Barat,<br>Semua Kel/Desa      | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS | -      | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00              | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |        |
|    | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                    |                     |                                                        |                                               |        |                                                                                                         |                     |                                      |                   |                                                                           |        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                    |  |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                                                                                                      | PRIORITAS |                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2024           | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                                                                                                  | NASIONAL  | DAERAH                                                                                   |                     |                                      |                     |                                                               |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                            | 4                                                                                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9         | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                                                                                               | 16        | 17                                                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                            |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 249.773.000,00     | 249.773.000,00      | 249.773.000,00              | Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                   |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 39.600.000,00      | 39.600.000,00       | 39.600.000,00               | Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                             |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 40.432.000,00      | 40.432.000,00       | 40.432.000,00               | Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                       |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 95.850.000,00      | 95.850.000,00       | 95.850.000,00               | Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 50.000.000,00       | 847.739.588,00     | 888.485.588,00      | 838.485.588,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)       |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                                              |                                                 |                                                           | 0 Laporan                              | 1 Laporan | 0,00                | 6.000.000,00       | 6.000.000,00        | 6.000.000,00                | Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                                    |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                        |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 1 Orang   | 0,00                | 56.400.000,00      | 56.400.000,00       | 56.400.000,00               | Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)                                                     |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                         |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 1 Orang   | 0,00                | 13.800.000,00      | 13.800.000,00       | 13.800.000,00               | Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                   |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 16.566.000,00      | 16.566.000,00       | 16.566.000,00               | Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak                                                                     |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 108.904.000,00     | 108.904.000,00      | 108.904.000,00              | Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
| 2. | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | Cakupan Kecamatan Dengan Kegiatan Advokasi, Kemitraan, Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Serta Pelaksanaan UKBM      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 100 %     | 571.520.000,00      | 553.641.000,00     | 553.641.000,00      | -571.520.000,00             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                                               |  |
|    | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase kecamatan dengan pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 100 %     | 221.520.000,00      | 480.337.000,00     | 480.337.000,00      | 258.817.000,00              |                                               |                                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | -                   |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                        |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 2.000.000,00       | 2.000.000,00        | 2.000.000,00                | Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    |                   | PUSKESMAS PULAU SAPI                                                                                         |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     | 213.905.357.537,00 | 186.423.988.216,00  | 262.844.927.579,00          | 48.939.570.042,00                             |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                               |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           | 213.730.357.537,00  | 185.174.688.216,00 | 261.595.627.579,00  | 47.865.270.042,00           |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                               |  |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           | 213.730.357.537,00  | 185.174.688.216,00 | 261.595.627.579,00  | 47.865.270.042,00           |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                               |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN     |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                                |                                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                                                                                                                                    | PRIORITAS |                                                                                                         |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                    | SESUDAH                                    | RKPD 2024           | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                        |                                                                                                                                                | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                                                           |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                          | 9                                          | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                                     | 15                                                                                                                                             | 16        | 17                                                                                                      | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                                        |
| 1. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>PERORANGAN DAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>MASYARAKAT                | Cakupan Faskes Yang<br>Melaksanakan Survey<br>Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>Cakupan Fasilitas<br>Kesehatan Dengan<br>Ketersediaan Sarana,<br>Prasarana, Alkes Dan<br>Ketersediaan Obat<br>Esensial Yang Sesuai<br>Standar<br>Cakupan fasilitas<br>kesehatan dengan<br>ketersediaan sarana<br>prasarana, alkes dan<br>ketersediaan obat esensial<br>yang sesuai standar<br>Cakupan fasilitas<br>kesehatan dengan<br>ketersediaan sarana<br>prasarana, alkes dan<br>ketersediaan obat esensial<br>sesuai standar |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>94,7<br>94,7<br>95 %<br>%<br>%<br>% | 100<br>94,7<br>94,7<br>95 %<br>%<br>%<br>% | 41.201.064.546,00   | 107.447.391.463,00 | 114.327.990.463,00  | -9.255.978.258,00           |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                                           |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan<br>Kesehatan untuk UKM dan<br>UKP Rujukan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota          | Cakupan Pelayanan<br>Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 80 %                                       | 80 %                                       | 16.106.064.546,00   | 40.888.730.099,00  | 42.583.053.699,00   | 26.476.989.153,00           |                                                        |                                                                                                                                                | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | Puskesmas           |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Ibu Hamil yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                    | 0 Orang                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Mentarang,<br>Semua Kel/Desa          | -                                                                                                                                              | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Ibu Bersalin yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                    | 1 Orang                                    | 0,00                | 23.220.000,00      | 23.220.000,00       | 23.220.000,00               | Kab. Malinau,<br>Mentarang,<br>Semua Kel/Desa          | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Anak Usia<br>Pendidikan Dasar yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | 446 Orang                                  | 0,00                | 32.400.000,00      | 32.400.000,00       | 32.400.000,00               | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Orang Terduga<br>Menderita HIV yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                    | 1 Orang                                    | 0,00                | 3.900.000,00       | 3.900.000,00        | 3.900.000,00                | Kab. Malinau,<br>Mentarang,<br>Semua Kel/Desa          | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 284.642.000,00     | 284.642.000,00      | 284.642.000,00              | Kab. Malinau,<br>Mentarang,<br>Semua Kel/Desa          | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 47.400.000,00      | 47.400.000,00       | 47.400.000,00               | Kab. Malinau,<br>Mentarang,<br>Semua Kel/Desa          | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Surveilans<br>Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 75.342.000,00      | 75.342.000,00       | 75.342.000,00               | Kab. Malinau,<br>Mentarang,<br>Semua Kel/Desa          | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pelayanan Kesehatan<br>Penyakit Menular dan Tidak<br>Menular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 125.100.000,00     | 125.100.000,00      | 125.100.000,00              | Kab. Malinau,<br>Mentarang,<br>Semua Kel/Desa          | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen<br>Operasional Pelayanan<br>Puskesmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 100.000.000,00      | 696.280.028,00     | 696.280.028,00      | 596.280.028,00              | Kab. Malinau,<br>Mentarang,<br>Semua Kel/Desa          | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM<br>PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP<br>DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil<br>Investigasi Awal Kejadian<br>Tidak Diharapkan (Kejadian<br>Ikutan Pasca Imunisasi dan<br>Pemberian Obat Massal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 0 Laporan                                  | 1 Laporan                                  | 0,00                | 600.000,00         | 600.000,00          | 600.000,00                  | Kab. Malinau,<br>Mentarang,<br>Semua Kel/Desa          | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah orang dengan<br>Tuberkulosis yang<br>mendapatkan pelayanan<br>kesehatan sesuai standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                    | 1 Orang                                    | 0,00                | 75.000.000,00      | 75.000.000,00       | 75.000.000,00               | Kab. Malinau,<br>Mentarang,<br>Semua Kel/Desa          | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN     |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                     |                                      |           |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                    |  |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                                |                                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                    | SESUDAH                                    | RKPD 2024           | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                     |                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                                   |                     |                                      |                     |                                                               |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                          | 9                                          | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                                  | 15                                   | 16        | 17                                                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                            |  |
|    |                   |                                                                                                              | <i>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                    | 0 Orang                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa             | -                                    | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                     |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | <i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 19.080.000,00      | 19.080.000,00       | 19.080.000,00               | Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa             | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                     |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | <i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 145.548.000,00     | 145.548.000,00      | 145.548.000,00              | Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa             | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
| 2. | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | Cakupan Kecamatan Dengan Kegiatan Advokasi, Kemitraan, Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Serta Pelaksanaan UKBM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | 100 %                                      | 571.520.000,00      | 553.641.000,00     | 553.641.000,00      | -571.520.000,00             |                                                     |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                                               |  |
|    | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | <i>Persentase kecamatan dengan pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | 100 %                                      | 221.520.000,00      | 480.337.000,00     | 480.337.000,00      | 258.817.000,00              |                                                     |                                      | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | -                   |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                     |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | <i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 10.200.000,00      | 10.200.000,00       | 10.200.000,00               | Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa             | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    |                   | PUSKESMAS SETULANG                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     | 213.905.357.537,00 | 186.423.988.216,00  | 262.844.927.579,00          | 48.939.570.042,00                                   |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                               |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            | 213.730.357.537,00  | 185.174.688.216,00 | 261.595.627.579,00  | 47.865.270.042,00           |                                                     |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                               |  |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            | 213.730.357.537,00  | 185.174.688.216,00 | 261.595.627.579,00  | 47.865.270.042,00           |                                                     |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                               |  |
| 1. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | Cakupan Faskes Yang Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Cakupan Fasilitas Kesehatan Dengan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alkes Dan Ketersediaan Obat Esensial Yang Sesuai Standar Cakupan fasilitas kesehatan dengan ketersediaan sarana prasarana, alkes dan ketersediaan obat esensial yang sesuai standar Cakupan fasilitas kesehatan dengan ketersediaan sarana prasarana, alkes dan ketersediaan obat esensial sesuai standar |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>94,7<br>94,7<br>95 %<br>%<br>%<br>% | 100<br>94,7<br>94,7<br>95 %<br>%<br>%<br>% | 41.201.064.546,00   | 107.447.391.463,00 | 114.327.990.463,00  | -9.255.978.258,00           |                                                     |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                               |  |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | <i>Cakupan Pelayanan Kesehatan</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 80 %                                       | 80 %                                       | 16.106.064.546,00   | 40.888.730.099,00  | 42.583.053.699,00   | 26.476.989.153,00           |                                                     |                                      | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | Puskesmas           |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                     |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | <i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                    | 0 Orang                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa | -                                    | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                     |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | <i>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                    | 1 Orang                                    | 0,00                | 56.480.000,00      | 56.480.000,00       | 56.480.000,00               | Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                     |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | <i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | 446 Orang                                  | 0,00                | 36.600.000,00      | 36.600.000,00       | 36.600.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa       | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                     |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | <i>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                    | 1 Orang                                    | 0,00                | 10.200.000,00      | 10.200.000,00       | 10.200.000,00               | Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                     |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 221.446.000,00     | 221.446.000,00      | 221.446.000,00              | Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                     |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |                    |                     |                             |                                                     |                                                                                                                  |           |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                    |  |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                                                                                                      | PRIORITAS |                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2024           | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                     |                                                                                                                  | NASIONAL  | DAERAH                                                                                   |                     |                                      |                     |                                                               |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                            | 4                                                                                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9         | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                                  | 15                                                                                                               | 16        | 17                                                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                            |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 17.100.000,00      | 17.100.000,00       | 17.100.000,00               | Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                             |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                                     |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 48.500.000,00      | 48.500.000,00       | 48.500.000,00               | Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                       |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                                     |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 89.800.000,00      | 89.800.000,00       | 89.800.000,00               | Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                                     |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 50.000.000,00       | 340.459.424,00     | 340.459.424,00      | 290.459.424,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa       | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)       |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                                     |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                                              |                                                 |                                                           | 0 Laporan                              | 1 Laporan | 0,00                | 900.000,00         | 900.000,00          | 900.000,00                  | Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                                    |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                                     |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                        |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 1 Orang   | 0,00                | 15.600.000,00      | 15.600.000,00       | 15.600.000,00               | Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)                                                     |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                                     |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                         |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 1 Orang   | 0,00                | 300.000,00         | 300.000,00          | 300.000,00                  | Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                   |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                                     |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 42.060.000,00      | 42.060.000,00       | 42.060.000,00               | Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak                                                                     |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                                     |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 55.480.000,00      | 55.480.000,00       | 55.480.000,00               | Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
| 2. | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | Cakupan Kecamatan Dengan Kegiatan Advokasi, Kemitraan, Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Serta Pelaksanaan UKBM      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 100 %     | 571.520.000,00      | 553.641.000,00     | 553.641.000,00      | -571.520.000,00             |                                                     |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                                               |  |
|    | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase kecamatan dengan pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 100 %     | 221.520.000,00      | 480.337.000,00     | 480.337.000,00      | 258.817.000,00              |                                                     |                                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | -                   |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                                     |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                        |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 81.600.000,00      | 81.600.000,00       | 81.600.000,00               | Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    |                   | PUSKESMAS SEHATI                                                                                             |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     | 213.905.357.537,00 | 186.423.988.216,00  | 262.844.927.579,00          | 48.939.570.042,00                                   |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                               |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           | 213.730.357.537,00  | 185.174.688.216,00 | 261.595.627.579,00  | 47.865.270.042,00           |                                                     |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                               |  |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           | 213.730.357.537,00  | 185.174.688.216,00 | 261.595.627.579,00  | 47.865.270.042,00           |                                                     |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                               |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN     |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                                |                                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                                                                                                                    | PRIORITAS |                                                                                                         |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                    | SESUDAH                                    | RKPD 2024           | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                              |                                                                                                                                                | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                                                           |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                          | 9                                          | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                                           | 15                                                                                                                                             | 16        | 17                                                                                                      | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                                        |
| 1. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>PERORANGAN DAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>MASYARAKAT                | Cakupan Faskes Yang<br>Melaksanakan Survey<br>Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>Cakupan Fasilitas<br>Kesehatan Dengan<br>Ketersediaan Sarana,<br>Prasarana, Alkes Dan<br>Ketersediaan Obat<br>Esensial Yang Sesuai<br>Standar<br>Cakupan fasilitas<br>kesehatan dengan<br>ketersediaan sarana<br>prasarana, alkes dan<br>ketersediaan obat esensial<br>yang sesuai standar<br>Cakupan fasilitas<br>kesehatan dengan<br>ketersediaan sarana<br>prasarana, alkes dan<br>ketersediaan obat esensial<br>sesuai standar |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>94,7<br>94,7<br>95 %<br>%<br>%<br>% | 100<br>94,7<br>94,7<br>95 %<br>%<br>%<br>% | 41.201.064.546,00   | 107.447.391.463,00 | 114.327.990.463,00  | -9.255.978.258,00           |                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                                           |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan<br>Kesehatan untuk UKM dan<br>UKP Rujukan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota          | Cakupan Pelayanan<br>Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 80 %                                       | 80 %                                       | 16.106.064.546,00   | 40.888.730.099,00  | 42.583.053.699,00   | 26.476.989.153,00           |                                                              |                                                                                                                                                | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | Puskesmas           |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Ibu Hamil yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                    | 0 Orang                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Malinau Selatan<br>Hilir, Semua<br>Kel/Desa | -                                                                                                                                              | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Ibu Bersalin yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                    | 1 Orang                                    | 0,00                | 8.930.000,00       | 8.930.000,00        | 8.930.000,00                | Kab. Malinau,<br>Malinau Selatan<br>Hilir, Semua<br>Kel/Desa | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Anak Usia<br>Pendidikan Dasar yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | 446 Orang                                  | 0,00                | 18.000.000,00      | 18.000.000,00       | 18.000.000,00               | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa       | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Orang Terduga<br>Menderita HIV yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                    | 1 Orang                                    | 0,00                | 7.200.000,00       | 7.200.000,00        | 7.200.000,00                | Kab. Malinau,<br>Malinau Selatan<br>Hilir, Semua<br>Kel/Desa | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 243.110.000,00     | 243.110.000,00      | 243.110.000,00              | Kab. Malinau,<br>Malinau Selatan<br>Hilir, Semua<br>Kel/Desa | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 8.700.000,00       | 8.700.000,00        | 8.700.000,00                | Kab. Malinau,<br>Malinau Selatan<br>Hilir, Semua<br>Kel/Desa | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Surveilans<br>Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 34.012.000,00      | 34.012.000,00       | 34.012.000,00               | Kab. Malinau,<br>Malinau Selatan<br>Hilir, Semua<br>Kel/Desa | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pelayanan Kesehatan<br>Penyakit Menular dan Tidak<br>Menular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 161.500.000,00     | 161.500.000,00      | 161.500.000,00              | Kab. Malinau,<br>Malinau Selatan<br>Hilir, Semua<br>Kel/Desa | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen<br>Operasional Pelayanan<br>Puskesmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 50.000.000,00       | 328.158.928,00     | 328.158.928,00      | 278.158.928,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa       | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM<br>PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP<br>DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil<br>Investigasi Awal Kejadian<br>Tidak Diharapkan (Kejadian<br>Ikutan Pasca Imunisasi dan<br>Pemberian Obat Massal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                                  | 1 Laporan                                  | 0,00                | 1.500.000,00       | 1.500.000,00        | 1.500.000,00                | Kab. Malinau,<br>Malinau Selatan<br>Hilir, Semua<br>Kel/Desa | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah orang dengan<br>Tuberkulosis yang<br>mendapatkan pelayanan<br>kesehatan sesuai standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                    | 1 Orang                                    | 0,00                | 24.000.000,00      | 24.000.000,00       | 24.000.000,00               | Kab. Malinau,<br>Malinau Selatan<br>Hilir, Semua<br>Kel/Desa | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN     |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                     |                                      |           |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                    |  |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                                |                                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                    | SESUDAH                                    | RKPD 2024           | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                     |                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                                   |                     |                                      |                     |                                                               |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                          | 9                                          | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                                  | 15                                   | 16        | 17                                                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                            |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                    | 0 Orang                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa | -                                    | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                     |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 46.560.000,00      | 46.560.000,00       | 46.560.000,00               | Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                     |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 105.461.000,00     | 105.461.000,00      | 105.461.000,00              | Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
| 2. | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | Cakupan Kecamatan Dengan Kegiatan Advokasi, Kemitraan, Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Serta Pelaksanaan UKBM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | 100 %                                      | 571.520.000,00      | 553.641.000,00     | 553.641.000,00      | -571.520.000,00             |                                                     |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                                               |  |
|    | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase kecamatan dengan pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | 100 %                                      | 221.520.000,00      | 480.337.000,00     | 480.337.000,00      | 258.817.000,00              |                                                     |                                      | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | -                   |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                     |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 23.600.000,00      | 23.600.000,00       | 23.600.000,00               | Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    |                   | PUSKESMAS LOREH                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     | 213.905.357.537,00 | 186.423.988.216,00  | 262.844.927.579,00          | 48.939.570.042,00                                   |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                               |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            | 213.730.357.537,00  | 185.174.688.216,00 | 261.595.627.579,00  | 47.865.270.042,00           |                                                     |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                               |  |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            | 213.730.357.537,00  | 185.174.688.216,00 | 261.595.627.579,00  | 47.865.270.042,00           |                                                     |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                               |  |
| 1. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | Cakupan Faskes Yang Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Cakupan Fasilitas Kesehatan Dengan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alkes Dan Ketersediaan Obat Esensial Yang Sesuai Standar Cakupan fasilitas kesehatan dengan ketersediaan sarana prasarana, alkes dan ketersediaan obat esensial yang sesuai standar Cakupan fasilitas kesehatan dengan ketersediaan sarana prasarana, alkes dan ketersediaan obat esensial sesuai standar |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>94,7<br>94,7<br>95 %<br>%<br>%<br>% | 100<br>94,7<br>94,7<br>95 %<br>%<br>%<br>% | 41.201.064.546,00   | 107.447.391.463,00 | 114.327.990.463,00  | -9.255.978.258,00           |                                                     |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                               |  |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | Cakupan Pelayanan Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 80 %                                       | 80 %                                       | 16.106.064.546,00   | 40.888.730.099,00  | 42.583.053.699,00   | 26.476.989.153,00           |                                                     |                                      | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | Puskesmas           |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                     |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                    | 0 Orang                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa       | -                                    | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                     |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                    | 1 Orang                                    | 0,00                | 19.270.000,00      | 19.270.000,00       | 19.270.000,00               | Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa       | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                     |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | 446 Orang                                  | 0,00                | 7.800.000,00       | 7.800.000,00        | 7.800.000,00                | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa       | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                     |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                    | 1 Orang                                    | 0,00                | 9.200.000,00       | 9.200.000,00        | 9.200.000,00                | Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa       | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                     |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 252.535.000,00     | 252.535.000,00      | 252.535.000,00              | Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa       | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                     |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN     |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                |  |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                                |                                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                                                                                                                                    | PRIORITAS |                                                                                                         |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                           |  |
|    |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                    | SESUDAH                                    | RKPD 2024           | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                        |                                                                                                                                                | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                                                           |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                          | 9                                          | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                                     | 15                                                                                                                                             | 16        | 17                                                                                                      | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                                        |  |
|    |                   |                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 8.600.000,00       | 8.600.000,00        | 8.600.000,00                | Kab. Malinau,<br>Malinau Selatan,<br>Semua Kel/Desa    | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |  |
|    |                   |                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Surveilans<br>Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 59.002.000,00      | 59.002.000,00       | 59.002.000,00               | Kab. Malinau,<br>Malinau Selatan,<br>Semua Kel/Desa    | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |  |
|    |                   |                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pelayanan Kesehatan<br>Penyakit Menular dan Tidak<br>Menular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 147.600.000,00     | 147.600.000,00      | 147.600.000,00              | Kab. Malinau,<br>Malinau Selatan,<br>Semua Kel/Desa    | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |  |
|    |                   |                                                                                                                         | Jumlah Dokumen<br>Operasional Pelayanan<br>Puskesmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 50.000.000,00       | 635.652.288,00     | 635.652.288,00      | 585.652.288,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM<br>PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP<br>DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |  |
|    |                   |                                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil<br>Investigasi Awal Kejadian<br>Tidak Diharapkan (Kejadian<br>Ikutan Pasca Imunisasi dan<br>Pemberian Obat Massal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                                  | 1 Laporan                                  | 0,00                | 9.800.000,00       | 9.800.000,00        | 9.800.000,00                | Kab. Malinau,<br>Malinau Selatan,<br>Semua Kel/Desa    | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |  |
|    |                   |                                                                                                                         | Jumlah orang dengan<br>Tuberkulosis yang<br>mendapatkan pelayanan<br>kesehatan sesuai standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                    | 1 Orang                                    | 0,00                | 20.700.000,00      | 20.700.000,00       | 20.700.000,00               | Kab. Malinau,<br>Malinau Selatan,<br>Semua Kel/Desa    | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |  |
|    |                   |                                                                                                                         | Jumlah orang dengan HIV<br>(ODHIV) yang mendapatkan<br>pelayanan kesehatan sesuai<br>standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                    | 1 Orang                                    | 0,00                | 8.100.000,00       | 8.100.000,00        | 8.100.000,00                | Kab. Malinau,<br>Malinau Selatan,<br>Semua Kel/Desa    | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |  |
|    |                   |                                                                                                                         | Jumlah dokumen hasil<br>pengelolaan pelayanan<br>kesehatan reproduksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 49.160.000,00      | 49.160.000,00       | 49.160.000,00               | Kab. Malinau,<br>Malinau Selatan,<br>Semua Kel/Desa    | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |  |
|    |                   |                                                                                                                         | Jumlah dokumen hasil<br>pengelolaan upaya<br>kesehatan ibu dan anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 110.000.000,00     | 110.000.000,00      | 110.000.000,00              | Kab. Malinau,<br>Malinau Selatan,<br>Semua Kel/Desa    | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |  |
| 2. | 1.02.05           | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT BIDANG<br>KESEHATAN                                                               | Cakupan Kecamatan<br>Dengan Kegiatan<br>Advokasi, Kemitraan,<br>Pemberdayaan Masyarakat<br>Bidang Kesehatan Serta<br>Pelaksanaan UKBM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | 100 %                                      | 571.520.000,00      | 553.641.000,00     | 553.641.000,00      | -571.520.000,00             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      | 0,00                |                                                                           |  |
|    | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan<br>Pelaksanaan Upaya<br>Kesehatan Bersumber Daya<br>Masyarakat (UKBM) Tingkat<br>Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kecamatan<br>dengan pengembangan dan<br>pelaksanaan upaya<br>kesehatan bersumber daya<br>masyarakat (UKBM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | 100 %                                      | 221.520.000,00      | 480.337.000,00     | 480.337.000,00      | 258.817.000,00              |                                                        |                                                                                                                                                | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | -                   |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |  |
|    | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |  |
|    |                   |                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil<br>Bimbingan Teknis dan<br>Supervisi Upaya Kesehatan<br>Bersumber Daya Masyarakat<br>(UKBM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 24.800.000,00      | 24.800.000,00       | 24.800.000,00               | Kab. Malinau,<br>Malinau Selatan,<br>Semua Kel/Desa    | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |  |
|    |                   | PUSKESMAS LONG ALANGO                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     | 213.905.357.537,00 | 186.423.988.216,00  | 262.844.927.579,00          | 48.939.570.042,00                                      |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     | 31.945.086.288,00                    |                     |                                                                           |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            | 213.730.357.537,00  | 185.174.688.216,00 | 261.595.627.579,00  | 47.865.270.042,00           |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                                           |  |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KESEHATAN                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            | 213.730.357.537,00  | 185.174.688.216,00 | 261.595.627.579,00  | 47.865.270.042,00           |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                                           |  |
| 1. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>PERORANGAN DAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>MASYARAKAT                                 | Cakupan Standar<br>Pelayanan Minimal Bidang<br>Kesehatan<br>Cakupan Fasilitas<br>Kesehatan Dengan<br>Ketersediaan Sarana,<br>Prasarana, Alkes Dan<br>Ketersediaan Obat<br>Essensial Yang Sesuai<br>Standar<br>Cakupan fasilitas<br>kesehatan dengan<br>ketersediaan sarana<br>prasarana, alkes dan<br>ketersediaan obat esensial<br>yang sesuai standar<br>Cakupan fasilitas<br>kesehatan dengan<br>ketersediaan sarana<br>prasarana, alkes dan<br>ketersediaan obat esensial<br>sesuai standar |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>94,7<br>94,7<br>95 %<br>%<br>%<br>% | 100<br>94,7<br>94,7<br>95 %<br>%<br>%<br>% | 41.201.064.546,00   | 107.447.391.463,00 | 114.327.990.463,00  | -9.255.978.258,00           |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                                           |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                    |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                        |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                                                                                                      | PRIORITAS |                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                               |
|    |                   |                                                                                                        |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2024           | APBD 2024         | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                                                                                                  | NASIONAL  | DAERAH                                                                                   |                     |                                      |                     |                                                               |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                      | 4                                                                                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9         | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                                                                                               | 16        | 17                                                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                            |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                   | Cakupan Pelayanan Kesehatan                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 80 %                                   | 80 %      | 16.106.064.546,00   | 40.888.730.099,00 | 42.583.053.699,00   | 26.476.989.153,00           |                                               |                                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | Puskesmas           |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                              |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 0 Orang   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa      | -                                                                                                                | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                           |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 1 Orang   | 0,00                | 11.200.000,00     | 11.200.000,00       | 11.200.000,00               | Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa      | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                             |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                       |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 446 Orang | 0,00                | 27.680.000,00     | 27.680.000,00       | 27.680.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                     |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                                |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 1 Orang   | 0,00                | 24.080.000,00     | 24.080.000,00       | 24.080.000,00               | Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa      | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                        |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 261.250.000,00    | 261.250.000,00      | 261.250.000,00              | Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa      | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                             |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 48.160.000,00     | 48.160.000,00       | 48.160.000,00               | Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa      | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                       |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 23.305.000,00     | 23.305.000,00       | 23.305.000,00               | Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa      | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                 |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 156.740.000,00    | 156.740.000,00      | 156.740.000,00              | Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa      | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                        |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 50.000.000,00       | 351.081.896,00    | 351.081.896,00      | 301.081.896,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 0,00                | 750.000,00        | 750.000,00          | 750.000,00                  | Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa      | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                              |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                        |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 1 Orang   | 0,00                | 14.740.000,00     | 14.740.000,00       | 14.740.000,00               | Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa      | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)                                               |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                         |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 1 Orang   | 0,00                | 300.000,00        | 300.000,00          | 300.000,00                  | Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa      | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                             |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 37.461.000,00     | 37.461.000,00       | 37.461.000,00               | Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa      | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                                                               |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 116.320.000,00    | 116.320.000,00      | 116.320.000,00              | Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa      | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN     |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                                |                                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                         |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                    | SESUDAH                                    | RKPD 2024           | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                        |                                               | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                                                           |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                          | 9                                          | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                                     | 15                                            | 16        | 17                                                                                                      | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                                        |
| 2. | 1.02.05           | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT BIDANG<br>KESEHATAN                                                               | Cakupan Kecamatan<br>Dengan Kegiatan<br>Advokasi, Kemitraan,<br>Pemberdayaan Masyarakat<br>Bidang Kesehatan Serta<br>Pelaksanaan UKBM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | 100 %                                      | 571.520.000,00      | 553.641.000,00     | 553.641.000,00      | -571.520.000,00             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                     |                                      | 0,00                |                                                                           |
|    | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan<br>Pelaksanaan Upaya<br>Kesehatan Bersumber Daya<br>Masyarakat (UKBM) Tingkat<br>Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kecamatan<br>dengan pengembangan dan<br>pelaksanaan upaya<br>kesehatan bersumber daya<br>masyarakat (UKBM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | 100 %                                      | 221.520.000,00      | 480.337.000,00     | 480.337.000,00      | 258.817.000,00              |                                                        |                                               | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | -                   |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil<br>Bimbingan Teknis dan<br>Supervisi Upaya Kesehatan<br>Bersumber Daya Masyarakat<br>(UKBM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 18.100.000,00      | 18.100.000,00       | 18.100.000,00               | Kab. Malinau,<br>Bahau Hulu,<br>Semua Kel/Desa         | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    |                   | PUSKESMAS PUJUNGAN                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     | 213.905.357.537,00 | 186.423.988.216,00  | 262.844.927.579,00          | 48.939.570.042,00                                      |                                               |           |                                                                                                         |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                                           |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            | 213.730.357.537,00  | 185.174.688.216,00 | 261.595.627.579,00  | 47.865.270.042,00           |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                                           |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KESEHATAN                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            | 213.730.357.537,00  | 185.174.688.216,00 | 261.595.627.579,00  | 47.865.270.042,00           |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                                           |
| 1. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>PERORANGAN DAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>MASYARAKAT                                 | Cakupan Faskes Yang<br>Melaksanakan Survey<br>Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>Cakupan Fasilitas<br>Kesehatan Dengan<br>Ketersediaan Sarana,<br>Prasarana, Alkes Dan<br>Ketersediaan Obat<br>Essensial Yang Sesuai<br>Standar<br>Cakupan fasilitas<br>kesehatan dengan<br>ketersediaan sarana<br>prasarana, alkes dan<br>ketersediaan obat esensial<br>yang sesuai standar<br>Cakupan fasilitas<br>kesehatan dengan<br>ketersediaan sarana<br>prasarana, alkes dan<br>ketersediaan obat esensial<br>sesuai standar |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>94,7<br>94,7<br>95 %<br>%<br>%<br>% | 100<br>94,7<br>94,7<br>95 %<br>%<br>%<br>% | 41.201.064.546,00   | 107.447.391.463,00 | 114.327.990.463,00  | -9.255.978.258,00           |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                                           |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan<br>Kesehatan untuk UKM dan<br>UKP Rujukan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota                           | Cakupan Pelayanan<br>Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 80 %                                       | 80 %                                       | 16.106.064.546,00   | 40.888.730.099,00  | 42.583.053.699,00   | 26.476.989.153,00           |                                                        |                                               | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | Puskesmas           |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                         | Jumlah Ibu Hamil yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                    | 0 Orang                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Pujungan,<br>Semua Kel/Desa           | -                                             | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                         | Jumlah Ibu Bersalin yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                    | 1 Orang                                    | 0,00                | 22.384.000,00      | 22.384.000,00       | 22.384.000,00               | Kab. Malinau,<br>Pujungan,<br>Semua Kel/Desa           | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                         | Jumlah Anak Usia<br>Pendidikan Dasar yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | 446 Orang                                  | 0,00                | 38.440.000,00      | 38.440.000,00       | 38.440.000,00               | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                         | Jumlah Orang Terduga<br>Menderita HIV yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                    | 0 Orang                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Pujungan,<br>Semua Kel/Desa           | -                                             | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 158.962.000,00     | 181.042.000,00      | 181.042.000,00              | Kab. Malinau,<br>Pujungan,<br>Semua Kel/Desa           | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 22.680.000,00      | 22.680.000,00       | 22.680.000,00               | Kab. Malinau,<br>Pujungan,<br>Semua Kel/Desa           | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Surveilans<br>Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 17.515.000,00      | 32.630.000,00       | 32.630.000,00               | Kab. Malinau,<br>Pujungan,<br>Semua Kel/Desa           | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pelayanan Kesehatan<br>Penyakit Menular dan Tidak<br>Menular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 260.130.000,00     | 260.130.000,00      | 260.130.000,00              | Kab. Malinau,<br>Pujungan,<br>Semua Kel/Desa           | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN     |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                    |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                                |                                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                                                                                                      | PRIORITAS |                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                    | SESUDAH                                    | RKPD 2024           | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                                                                                                  | NASIONAL  | DAERAH                                                                                   |                     |                                      |                     |                                                               |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                          | 9                                          | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                                                                                               | 16        | 17                                                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                            |
|    |                   |                                                                                                              | <i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 50.000.000,00       | 419.695.724,00     | 465.635.724,00      | 415.635.724,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              | <i>Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                                  | 1 Laporan                                  | 0,00                | 300.000,00         | 300.000,00          | 300.000,00                  | Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa        | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              | <i>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                    | 1 Orang                                    | 0,00                | 46.410.000,00      | 46.410.000,00       | 46.410.000,00               | Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa        | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              | <i>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                    | 0 Orang                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa        | -                                                                                                                | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              | <i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 48.360.000,00      | 69.840.000,00       | 69.840.000,00               | Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa        | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              | <i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 142.131.000,00     | 185.091.000,00      | 185.091.000,00              | Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa        | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2. | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | Cakupan Kecamatan Dengan Kegiatan Advokasi, Kemitraan, Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Serta Pelaksanaan UKBM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | 100 %                                      | 571.520.000,00      | 553.641.000,00     | 553.641.000,00      | -571.520.000,00             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                                               |
|    | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | <i>Persentase kecamatan dengan pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | 100 %                                      | 221.520.000,00      | 480.337.000,00     | 480.337.000,00      | 258.817.000,00              |                                               |                                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | -                   |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              | <i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 24.180.000,00      | 24.180.000,00       | 24.180.000,00               | Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa        | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    |                   | PUSKESMAS LONG AMPUNG                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            | 213.905.357.537,00  | 186.423.988.216,00 | 262.844.927.579,00  | 48.939.570.042,00           |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                               |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            | 213.730.357.537,00  | 185.174.688.216,00 | 261.595.627.579,00  | 47.865.270.042,00           |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                               |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            | 213.730.357.537,00  | 185.174.688.216,00 | 261.595.627.579,00  | 47.865.270.042,00           |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                               |
| 1. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | Cakupan Faskes Yang Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Cakupan Fasilitas Kesehatan Dengan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alkes Dan Ketersediaan Obat Essensial Yang Sesuai Standar Cakupan fasilitas kesehatan dengan ketersediaan sarana prasarana, alkes dan ketersediaan obat esensial yang sesuai standar Cakupan fasilitas kesehatan dengan ketersediaan sarana prasarana, alkes dan ketersediaan obat esensial sesuai standar |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>94,7<br>94,7<br>95 %<br>%<br>%<br>% | 100<br>94,7<br>94,7<br>95 %<br>%<br>%<br>% | 41.201.064.546,00   | 107.447.391.463,00 | 114.327.990.463,00  | -9.255.978.258,00           |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                               |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | <i>Cakupan Pelayanan Kesehatan</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 80 %                                       | 80 %                                       | 16.106.064.546,00   | 40.888.730.099,00  | 42.583.053.699,00   | 26.476.989.153,00           |                                               |                                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | Puskesmas           |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              | <i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | - Orang                                    | - Orang                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa   | -                                                                                                                | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              | <i>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | - Orang                                    | 1 Orang                                    | 0,00                | 23.505.000,00      | 23.505.000,00       | 23.505.000,00               | Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                    |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                                                                                                      | PRIORITAS |                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2024           | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                                                                                                  | NASIONAL  | DAERAH                                                                                   |                     |                                      |                     |                                                               |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                            | 4                                                                                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9         | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                                                                                               | 16        | 17                                                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                            |
|    | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                                   |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                       |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 446 Orang | 0,00                | 51.140.000,00      | 51.140.000,00       | 51.140.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                           |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                                |                                              |                                                 |                                                           | - Orang                                | 1 Orang   | 0,00                | 7.580.000,00       | 7.580.000,00        | 7.580.000,00                | Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                              |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 228.398.000,00     | 228.398.000,00      | 228.398.000,00              | Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                   |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 17.550.000,00      | 17.550.000,00       | 17.550.000,00               | Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                             |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 48.990.000,00      | 48.990.000,00       | 48.990.000,00               | Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                       |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 162.870.000,00     | 162.870.000,00      | 162.870.000,00              | Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 50.000.000,00       | 363.869.400,00     | 363.869.400,00      | 313.869.400,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)       |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                                              |                                                 |                                                           | - Laporan                              | 1 Laporan | 0,00                | 600.000,00         | 600.000,00          | 600.000,00                  | Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                                    |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                        |                                              |                                                 |                                                           | - Orang                                | 0 Orang   | 0,00                | 16.660.000,00      | 16.660.000,00       | 16.660.000,00               | Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)                                                     |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                         |                                              |                                                 |                                                           | - Orang                                | 1 Orang   | 0,00                | 7.580.000,00       | 7.580.000,00        | 7.580.000,00                | Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                   |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 32.250.000,00      | 32.250.000,00       | 32.250.000,00               | Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak                                                                     |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 106.440.000,00     | 106.440.000,00      | 106.440.000,00              | Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2. | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | Cakupan Kecamatan Dengan Kegiatan Advokasi, Kemitraan, Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Serta Pelaksanaan UKBM      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 100 %     | 571.520.000,00      | 553.641.000,00     | 553.641.000,00      | -571.520.000,00             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                                               |
|    | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase kecamatan dengan pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 100 %     | 221.520.000,00      | 480.337.000,00     | 480.337.000,00      | 258.817.000,00              |                                               |                                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | -                   |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 40.320.000,00      | 40.320.000,00       | 40.320.000,00               | Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    |                   | PUSKESMAS LONG NAWANG                                                                                        |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     | 213.905.357.537,00 | 186.423.988.216,00  | 262.844.927.579,00          | 48.939.570.042,00                             |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN     |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                |  |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                                |                                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                                                                                                                                    | PRIORITAS |                                                                                                         |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                           |  |
|    |                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                    | SESUDAH                                    | RKPD 2024           | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                        |                                                                                                                                                | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                                                           |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                          | 9                                          | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                                     | 15                                                                                                                                             | 16        | 17                                                                                                      | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                                        |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            | 213.730.357.537,00  | 185.174.688.216,00 | 261.595.627.579,00  | 47.865.270.042,00           |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                                           |  |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KESEHATAN                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            | 213.730.357.537,00  | 185.174.688.216,00 | 261.595.627.579,00  | 47.865.270.042,00           |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                                           |  |
| 1. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>PERORANGAN DAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>MASYARAKAT                | Cakupan Faskes Yang<br>Melaksanakan Survey<br>Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>Cakupan Fasilitas<br>Kesehatan Dengan<br>Ketersediaan Sarana,<br>Prasarana, Alkes Dan<br>Ketersediaan Obat<br>Essensial Yang Sesuai<br>Standar<br>Cakupan fasilitas<br>kesehatan dengan<br>ketersediaan sarana<br>prasarana, alkes dan<br>ketersediaan obat esensial<br>yang sesuai standar<br>Cakupan fasilitas<br>kesehatan dengan<br>ketersediaan sarana<br>prasarana, alkes dan<br>ketersediaan obat esensial<br>sesuai standar |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>94,7<br>94,7<br>95 %<br>%<br>%<br>% | 100<br>94,7<br>94,7<br>95 %<br>%<br>%<br>% | 41.201.064.546,00   | 107.447.391.463,00 | 114.327.990.463,00  | -9.255.978.258,00           |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                                           |  |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan<br>Kesehatan untuk UKM dan<br>UKP Rujukan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota          | Cakupan Pelayanan<br>Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 80 %                                       | 80 %                                       | 16.106.064.546,00   | 40.888.730.099,00  | 42.583.053.699,00   | 26.476.989.153,00           |                                                        |                                                                                                                                                | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | Puskesmas           |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |  |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Ibu Hamil yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Orang                                    | 1 Orang                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Kayan Hulu,<br>Semua Kel/Desa         | -                                                                                                                                              | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |  |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Ibu Bersalin yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | - Orang                                    | 1 Orang                                    | 0,00                | 23.800.000,00      | 23.800.000,00       | 23.800.000,00               | Kab. Malinau,<br>Kayan Hulu,<br>Semua Kel/Desa         | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |  |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Anak Usia<br>Pendidikan Dasar yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | 446 Orang                                  | 0,00                | 24.600.000,00      | 24.600.000,00       | 24.600.000,00               | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |  |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Orang Terduga<br>Menderita HIV yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | - Orang                                    | 1 Orang                                    | 0,00                | 15.000.000,00      | 15.000.000,00       | 15.000.000,00               | Kab. Malinau,<br>Kayan Hulu,<br>Semua Kel/Desa         | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |  |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 269.429.000,00     | 269.429.000,00      | 269.429.000,00              | Kab. Malinau,<br>Kayan Hulu,<br>Semua Kel/Desa         | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |  |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 12.000.000,00      | 12.000.000,00       | 12.000.000,00               | Kab. Malinau,<br>Kayan Hulu,<br>Semua Kel/Desa         | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |  |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Surveilans<br>Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 37.318.000,00      | 37.318.000,00       | 37.318.000,00               | Kab. Malinau,<br>Kayan Hulu,<br>Semua Kel/Desa         | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |  |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pelayanan Kesehatan<br>Penyakit Menular dan Tidak<br>Menular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 150.150.000,00     | 150.150.000,00      | 150.150.000,00              | Kab. Malinau,<br>Kayan Hulu,<br>Semua Kel/Desa         | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |  |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen<br>Operasional Pelayanan<br>Puskesmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 50.000.000,00       | 448.169.196,00     | 448.169.196,00      | 398.169.196,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM<br>PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP<br>DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |  |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil<br>Investigasi Awal Kejadian<br>Tidak Diharapkan (Kejadian<br>Ikutan Pasca Imunisasi dan<br>Pemberian Obat Massal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | - Laporan                                  | 1 Laporan                                  | 0,00                | 900.000,00         | 900.000,00          | 900.000,00                  | Kab. Malinau,<br>Kayan Hulu,<br>Semua Kel/Desa         | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN     |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                    |  |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                                |                                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                    | SESUDAH                                    | RKPD 2024           | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                                   |                     |                                      |                     |                                                               |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                          | 9                                          | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                   | 16        | 17                                                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                            |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | - Orang                                    | 1 Orang                                    | 0,00                | 27.000.000,00      | 27.000.000,00       | 27.000.000,00               | Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa      | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | - Orang                                    | - Orang                                    | 0,00                | 1.500.000,00       | 1.500.000,00        | 1.500.000,00                | Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa      | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 26.700.000,00      | 26.700.000,00       | 26.700.000,00               | Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa      | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 157.965.000,00     | 157.965.000,00      | 157.965.000,00              | Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa      | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
| 2. | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | Cakupan Kecamatan Dengan Kegiatan Advokasi, Kemitraan, Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Serta Pelaksanaan UKBM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | 100 %                                      | 571.520.000,00      | 553.641.000,00     | 553.641.000,00      | -571.520.000,00             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                                               |  |
|    | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase kecamatan dengan pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | 100 %                                      | 221.520.000,00      | 480.337.000,00     | 480.337.000,00      | 258.817.000,00              |                                               |                                      | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | -                   |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 73.000.000,00      | 73.000.000,00       | 73.000.000,00               | Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa      | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    |                   | PUSKESMAS SUNGAI BOH                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     | 213.905.357.537,00 | 186.423.988.216,00  | 262.844.927.579,00          | 48.939.570.042,00                             |                                      |           |                                                                                          |                     | 31.945.086.288,00                    |                     |                                                               |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            | 213.730.357.537,00  | 185.174.688.216,00 | 261.595.627.579,00  | 47.865.270.042,00           |                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                               |  |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            | 213.730.357.537,00  | 185.174.688.216,00 | 261.595.627.579,00  | 47.865.270.042,00           |                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                               |  |
| 1. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan<br>Cakupan Fasilitas Kesehatan Dengan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alkes Dan Ketersediaan Obat Essensial Yang Sesuai Standar<br>Cakupan fasilitas kesehatan dengan ketersediaan sarana prasarana, alkes dan ketersediaan obat esensial yang sesuai standar<br>Cakupan fasilitas kesehatan dengan ketersediaan sarana prasarana, alkes dan ketersediaan obat esensial sesuai standar |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>94,7<br>94,7<br>95 %<br>%<br>%<br>% | 100<br>94,7<br>94,7<br>95 %<br>%<br>%<br>% | 41.201.064.546,00   | 107.447.391.463,00 | 114.327.990.463,00  | -9.255.978.258,00           |                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                               |  |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | Cakupan Pelayanan Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 80 %                                       | 80 %                                       | 16.106.064.546,00   | 40.888.730.099,00  | 42.583.053.699,00   | 26.476.989.153,00           |                                               |                                      | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | Puskesmas           |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | - Orang                                    | - Orang                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa      | -                                    | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | - Orang                                    | 1 Orang                                    | 0,00                | 9.176.000,00       | 9.176.000,00        | 9.176.000,00                | Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa      | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | 446 Orang                                  | 0,00                | 5.400.000,00       | 5.400.000,00        | 5.400.000,00                | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | - Orang                                    | 1 Orang                                    | 0,00                | 9.600.000,00       | 9.600.000,00        | 9.600.000,00                | Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa      | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                                               |                                                                     |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                    |                   |  |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--|
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                                                                                                                                   | PRIORITAS                                                           |                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                               |                   |  |
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2024           | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                                                                                                                               | NASIONAL                                                            | DAERAH                                                                                   |                     |                                      |                     |                                                               |                   |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                            | 4                                                                                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9         | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                                                                                                                            | 16                                                                  | 17                                                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                            |                   |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 225.320.000,00     | 225.320.000,00      | 225.320.000,00              | Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa      | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                                                          | -                                                                   | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                   |  |
|    | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                   |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                                               |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |                   |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 22.500.000,00      | 22.500.000,00       | 22.500.000,00               | Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa      | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                                                          | -                                                                   | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                   |  |
|    | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                             |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                                               |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |                   |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 37.580.000,00      | 37.580.000,00       | 37.580.000,00               | Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa      | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                                                          | -                                                                   | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                   |  |
|    | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                       |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                                               |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |                   |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 151.420.000,00     | 151.420.000,00      | 151.420.000,00              | Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa      | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                                                          | -                                                                   | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                   |  |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                                               |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |                   |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 50.000.000,00       | 427.892.516,00     | 427.892.516,00      | 377.892.516,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                   |  |
|    | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)       |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                                               |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |                   |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                                              |                                                 |                                                           | - Laporan                              | 1 Laporan | 0,00                | 12.000.000,00      | 12.000.000,00       | 12.000.000,00               | Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa      | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                                                          | -                                                                   | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                   |  |
|    | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                                    |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                                               |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |                   |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                        |                                              |                                                 |                                                           | - Orang                                | 1 Orang   | 0,00                | 18.000.000,00      | 18.000.000,00       | 18.000.000,00               | Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa      | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                                                          | -                                                                   | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                   |  |
|    | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)                                                     |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                                               |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |                   |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                         |                                              |                                                 |                                                           | - Orang                                | 1 Orang   | 0,00                | 9.000.000,00       | 9.000.000,00        | 9.000.000,00                | Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa      | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                                                          | -                                                                   | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                   |  |
|    | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                   |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                                               |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |                   |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 17.800.000,00      | 17.800.000,00       | 17.800.000,00               | Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa      | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                                                          | -                                                                   | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                   |  |
|    | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak                                                                     |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                                               |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |                   |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 167.700.000,00     | 167.700.000,00      | 167.700.000,00              | Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa      | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                                                          | -                                                                   | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                   |  |
| 2. | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | Cakupan Kecamatan Dengan Kegiatan Advokasi, Kemitraan, Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Serta Pelaksanaan UKBM      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 100 %     | 571.520.000,00      | 553.641.000,00     | 553.641.000,00      | -571.520.000,00             |                                               |                                                                                                                                               |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                                               |                   |  |
|    | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase kecamatan dengan pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 100 %     | 221.520.000,00      | 480.337.000,00     | 480.337.000,00      | 258.817.000,00              |                                               |                                                                                                                                               | -                                                                   | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | -                   |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                   |  |
|    | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                                                                               |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |                   |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 16.000.000,00      | 16.000.000,00       | 16.000.000,00               | Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa      | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                                                          | -                                                                   | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                   |  |
|    |                   | PUSKESMAS DATA DIAN                                                                                          |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     | 213.905.357.537,00 | 186.423.988.216,00  | 262.844.927.579,00          | 48.939.570.042,00                             |                                                                                                                                               |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |                   |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           | 213.730.357.537,00  | 185.174.688.216,00 | 261.595.627.579,00  | 47.865.270.042,00           |                                               |                                                                                                                                               |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               | 31.945.086.288,00 |  |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           | 213.730.357.537,00  | 185.174.688.216,00 | 261.595.627.579,00  | 47.865.270.042,00           |                                               |                                                                                                                                               |                                                                     |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               | 31.945.086.288,00 |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN     |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                                |                                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                                                                                                                                    | PRIORITAS |                                                                                                         |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                    | SESUDAH                                    | RKPD 2024           | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                        |                                                                                                                                                | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                                                           |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                          | 9                                          | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                                     | 15                                                                                                                                             | 16        | 17                                                                                                      | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                                        |
| 1. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>PERORANGAN DAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>MASYARAKAT                | Cakupan Faskes Yang<br>Melaksanakan Survey<br>Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>Cakupan Fasilitas<br>Kesehatan Dengan<br>Ketersediaan Sarana,<br>Prasarana, Alkes Dan<br>Ketersediaan Obat<br>Esensial Yang Sesuai<br>Standar<br>Cakupan fasilitas<br>kesehatan dengan<br>ketersediaan sarana<br>prasarana, alkes dan<br>ketersediaan obat esensial<br>yang sesuai standar<br>Cakupan fasilitas<br>kesehatan dengan<br>ketersediaan sarana<br>prasarana, alkes dan<br>ketersediaan obat esensial<br>sesuai standar |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>94,7<br>94,7<br>95 %<br>%<br>%<br>% | 100<br>94,7<br>94,7<br>95 %<br>%<br>%<br>% | 41.201.064.546,00   | 107.447.391.463,00 | 114.327.990.463,00  | -9.255.978.258,00           |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                                           |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan<br>Kesehatan untuk UKM dan<br>UKP Rujukan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota          | Cakupan Pelayanan<br>Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 80 %                                       | 80 %                                       | 16.106.064.546,00   | 40.888.730.099,00  | 42.583.053.699,00   | 26.476.989.153,00           |                                                        |                                                                                                                                                | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | Puskesmas           |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Ibu Hamil yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | - Orang                                    | - Orang                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Kayan Hilir,<br>Semua Kel/Desa        | -                                                                                                                                              | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Ibu Bersalin yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | - Orang                                    | 1 Orang                                    | 0,00                | 12.400.000,00      | 12.400.000,00       | 12.400.000,00               | Kab. Malinau,<br>Kayan Hilir,<br>Semua Kel/Desa        | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Anak Usia<br>Pendidikan Dasar yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | 446 Orang                                  | 0,00                | 32.850.000,00      | 32.850.000,00       | 32.850.000,00               | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Orang Terduga<br>Menderita HIV yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | - Orang                                    | 1 Orang                                    | 0,00                | 1.350.000,00       | 1.350.000,00        | 1.350.000,00                | Kab. Malinau,<br>Kayan Hilir,<br>Semua Kel/Desa        | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 187.743.000,00     | 187.743.000,00      | 187.743.000,00              | Kab. Malinau,<br>Kayan Hilir,<br>Semua Kel/Desa        | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 31.050.000,00      | 31.050.000,00       | 31.050.000,00               | Kab. Malinau,<br>Kayan Hilir,<br>Semua Kel/Desa        | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Surveilans<br>Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 29.492.000,00      | 29.492.000,00       | 29.492.000,00               | Kab. Malinau,<br>Kayan Hilir,<br>Semua Kel/Desa        | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pelayanan Kesehatan<br>Penyakit Menular dan Tidak<br>Menular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 110.900.000,00     | 110.900.000,00      | 110.900.000,00              | Kab. Malinau,<br>Kayan Hilir,<br>Semua Kel/Desa        | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen<br>Operasional Pelayanan<br>Puskesmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 50.000.000,00       | 286.104.164,00     | 286.104.164,00      | 236.104.164,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM<br>PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP<br>DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil<br>Investigasi Awal Kejadian<br>Tidak Diharapkan (Kejadian<br>Ikutan Pasca Imunisasi dan<br>Pemberian Obat Massal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | - Laporan                                  | 1 Laporan                                  | 0,00                | 2.700.000,00       | 2.700.000,00        | 2.700.000,00                | Kab. Malinau,<br>Kayan Hilir,<br>Semua Kel/Desa        | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah orang dengan<br>Tuberkulosis yang<br>mendapatkan pelayanan<br>kesehatan sesuai standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | - Orang                                    | 1 Orang                                    | 0,00                | 8.550.000,00       | 8.550.000,00        | 8.550.000,00                | Kab. Malinau,<br>Kayan Hilir,<br>Semua Kel/Desa        | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN     |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                    |  |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                                |                                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                    | SESUDAH                                    | RKPD 2024           | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                                   |                     |                                      |                     |                                                               |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                          | 9                                          | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                   | 16        | 17                                                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                            |  |
|    |                   |                                                                                                              | <i>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | - Orang                                    | - Orang                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa     | -                                    | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | <i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 10.800.000,00      | 10.800.000,00       | 10.800.000,00               | Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa     | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | <i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 104.310.000,00     | 104.310.000,00      | 104.310.000,00              | Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa     | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
| 2. | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | Cakupan Kecamatan Dengan Kegiatan Advokasi, Kemitraan, Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Serta Pelaksanaan UKBM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | 100 %                                      | 571.520.000,00      | 553.641.000,00     | 553.641.000,00      | -571.520.000,00             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                                               |  |
|    | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | <i>Persentase kecamatan dengan pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | 100 %                                      | 221.520.000,00      | 480.337.000,00     | 480.337.000,00      | 258.817.000,00              |                                               |                                      | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | -                   |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | <i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 19.200.000,00      | 19.200.000,00       | 19.200.000,00               | Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa     | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    |                   | PUSKESMAS LONG SULE                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     | 213.905.357.537,00 | 186.423.988.216,00  | 262.844.927.579,00          | 48.939.570.042,00                             |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                               |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            | 213.730.357.537,00  | 185.174.688.216,00 | 261.595.627.579,00  | 47.865.270.042,00           |                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                               |  |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            | 213.730.357.537,00  | 185.174.688.216,00 | 261.595.627.579,00  | 47.865.270.042,00           |                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                               |  |
| 1. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan<br>Cakupan Fasilitas Kesehatan Dengan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alkes Dan Ketersediaan Obat Essensial Yang Sesuai Standar<br>Cakupan fasilitas kesehatan dengan ketersediaan sarana prasarana, alkes dan ketersediaan obat esensial yang sesuai standar<br>Cakupan fasilitas kesehatan dengan ketersediaan sarana prasarana, alkes dan ketersediaan obat esensial sesuai standar |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>94,7<br>94,7<br>95 %<br>%<br>%<br>% | 100<br>94,7<br>94,7<br>95 %<br>%<br>%<br>% | 41.201.064.546,00   | 107.447.391.463,00 | 114.327.990.463,00  | -9.255.978.258,00           |                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                               |  |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | <i>Cakupan Pelayanan Kesehatan</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 80 %                                       | 80 %                                       | 16.106.064.546,00   | 40.888.730.099,00  | 42.583.053.699,00   | 26.476.989.153,00           |                                               |                                      | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | Puskesmas           |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | <i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | - Orang                                    | - Orang                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa     | -                                    | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | <i>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | - Orang                                    | 1 Orang                                    | 0,00                | 5.124.000,00       | 5.124.000,00        | 5.124.000,00                | Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa     | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | <i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | 446 Orang                                  | 0,00                | 13.200.000,00      | 13.200.000,00       | 13.200.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | <i>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | - Orang                                    | 1 Orang                                    | 0,00                | 4.800.000,00       | 4.800.000,00        | 4.800.000,00                | Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa     | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                              | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 143.959.000,00     | 143.959.000,00      | 143.959.000,00              | Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa     | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN     |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                |  |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                                |                                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                                                                                                                                    | PRIORITAS |                                                                                                         |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                           |  |
|    |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                    | SESUDAH                                    | RKPD 2024           | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                        |                                                                                                                                                | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                                                           |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                          | 9                                          | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                                     | 15                                                                                                                                             | 16        | 17                                                                                                      | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                                        |  |
|    |                   |                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 26.400.000,00      | 26.400.000,00       | 26.400.000,00               | Kab. Malinau,<br>Kayan Hilir,<br>Semua Kel/Desa        | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |  |
|    |                   |                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Surveilans<br>Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 22.056.000,00      | 22.056.000,00       | 22.056.000,00               | Kab. Malinau,<br>Kayan Hilir,<br>Semua Kel/Desa        | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |  |
|    |                   |                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pelayanan Kesehatan<br>Penyakit Menular dan Tidak<br>Menular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 63.300.000,00      | 63.300.000,00       | 63.300.000,00               | Kab. Malinau,<br>Kayan Hilir,<br>Semua Kel/Desa        | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |  |
|    |                   |                                                                                                                         | Jumlah Dokumen<br>Operasional Pelayanan<br>Puskesmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 50.000.000,00       | 227.420.000,00     | 227.420.000,00      | 177.420.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM<br>PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP<br>DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |  |
|    |                   |                                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil<br>Investigasi Awal Kejadian<br>Tidak Diharapkan (Kejadian<br>Ikutan Pasca Imunisasi dan<br>Pemberian Obat Massal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | - Laporan                                  | 1 Laporan                                  | 0,00                | 4.800.000,00       | 4.800.000,00        | 4.800.000,00                | Kab. Malinau,<br>Kayan Hilir,<br>Semua Kel/Desa        | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |  |
|    |                   |                                                                                                                         | Jumlah orang dengan<br>Tuberkulosis yang<br>mendapatkan pelayanan<br>kesehatan sesuai standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | - Orang                                    | 1 Orang                                    | 0,00                | 39.600.000,00      | 39.600.000,00       | 39.600.000,00               | Kab. Malinau,<br>Kayan Hilir,<br>Semua Kel/Desa        | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |  |
|    |                   |                                                                                                                         | Jumlah orang dengan HIV<br>(ODHIV) yang mendapatkan<br>pelayanan kesehatan sesuai<br>standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | - Orang                                    | - Orang                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Kayan Hilir,<br>Semua Kel/Desa        | -                                                                                                                                              | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |  |
|    |                   |                                                                                                                         | Jumlah dokumen hasil<br>pengelolaan pelayanan<br>kesehatan reproduksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 4.824.000,00       | 4.824.000,00        | 4.824.000,00                | Kab. Malinau,<br>Kayan Hilir,<br>Semua Kel/Desa        | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |  |
|    |                   |                                                                                                                         | Jumlah dokumen hasil<br>pengelolaan upaya<br>kesehatan ibu dan anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 157.338.000,00     | 157.338.000,00      | 157.338.000,00              | Kab. Malinau,<br>Kayan Hilir,<br>Semua Kel/Desa        | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |  |
| 2. | 1.02.05           | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT BIDANG<br>KESEHATAN                                                               | Cakupan Kecamatan<br>Dengan Kegiatan<br>Advokasi, Kemitraan,<br>Pemberdayaan Masyarakat<br>Bidang Kesehatan Serta<br>Pelaksanaan UKBM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | 100 %                                      | 571.520.000,00      | 553.641.000,00     | 553.641.000,00      | -571.520.000,00             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      | 0,00                |                                                                           |  |
|    | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan<br>Pelaksanaan Upaya<br>Kesehatan Bersumber Daya<br>Masyarakat (UKBM) Tingkat<br>Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kecamatan<br>dengan pengembangan dan<br>pelaksanaan upaya<br>kesehatan bersumber daya<br>masyarakat (UKBM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | 100 %                                      | 221.520.000,00      | 480.337.000,00     | 480.337.000,00      | 258.817.000,00              |                                                        |                                                                                                                                                | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | -                   |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |  |
|    | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |  |
|    |                   |                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil<br>Bimbingan Teknis dan<br>Supervisi Upaya Kesehatan<br>Bersumber Daya Masyarakat<br>(UKBM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 10.800.000,00      | 10.800.000,00       | 10.800.000,00               | Kab. Malinau,<br>Kayan Hilir,<br>Semua Kel/Desa        | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |  |
|    |                   | PUSKESMAS LONG BERANG                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     | 213.905.357.537,00 | 186.423.988.216,00  | 262.844.927.579,00          | 48.939.570.042,00                                      |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     | 31.945.086.288,00                    |                     |                                                                           |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            | 213.730.357.537,00  | 185.174.688.216,00 | 261.595.627.579,00  | 47.865.270.042,00           |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                                           |  |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KESEHATAN                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            | 213.730.357.537,00  | 185.174.688.216,00 | 261.595.627.579,00  | 47.865.270.042,00           |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                                           |  |
| 1. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>PERORANGAN DAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>MASYARAKAT                                 | Cakupan Standar<br>Pelayanan Minimal Bidang<br>Kesehatan<br>Cakupan Fasilitas<br>Kesehatan Dengan<br>Ketersediaan Sarana,<br>Prasarana, Alkes Dan<br>Ketersediaan Obat<br>Essensial Yang Sesuai<br>Standar<br>Cakupan fasilitas<br>kesehatan dengan<br>ketersediaan sarana<br>prasarana, alkes dan<br>ketersediaan obat esensial<br>yang sesuai standar<br>Cakupan fasilitas<br>kesehatan dengan<br>ketersediaan sarana<br>prasarana, alkes dan<br>ketersediaan obat esensial<br>sesuai standar |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>94,7<br>94,7<br>95 %<br>%<br>%<br>% | 100<br>94,7<br>94,7<br>95 %<br>%<br>%<br>% | 41.201.064.546,00   | 107.447.391.463,00 | 114.327.990.463,00  | -9.255.978.258,00           |                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                                           |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                    |  |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                                                        |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                                                                                                      | PRIORITAS |                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                        |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2024           | APBD 2024         | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                                                                                                  | NASIONAL  | DAERAH                                                                                   |                     |                                      |                     |                                                               |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                      | 4                                                                                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9         | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                                                                                               | 16        | 17                                                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                            |  |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                   | Cakupan Pelayanan Kesehatan                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 80 %                                   | 80 %      | 16.106.064.546,00   | 40.888.730.099,00 | 42.583.053.699,00   | 26.476.989.153,00           |                                               |                                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | Puskesmas           |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                              |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 0 Orang   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa  | -                                                                                                                | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                           |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 1 Orang   | 0,00                | 2.600.000,00      | 2.600.000,00        | 2.600.000,00                | Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa  | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                             |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                       |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 446 Orang | 0,00                | 66.760.000,00     | 66.760.000,00       | 66.760.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                     |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                                |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 1 Orang   | 0,00                | 3.000.000,00      | 3.000.000,00        | 3.000.000,00                | Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa  | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                        |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 281.910.000,00    | 281.910.000,00      | 281.910.000,00              | Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa  | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                             |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 30.060.000,00     | 30.060.000,00       | 30.060.000,00               | Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa  | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                       |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 102.874.000,00    | 102.874.000,00      | 102.874.000,00              | Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa  | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                 |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 253.200.000,00    | 253.200.000,00      | 253.200.000,00              | Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa  | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                        |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 50.000.000,00       | 305.741.256,00    | 305.741.256,00      | 255.741.256,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 0,00                | 2.400.000,00      | 2.400.000,00        | 2.400.000,00                | Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa  | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                              |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                        |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 1 Orang   | 0,00                | 6.620.000,00      | 6.620.000,00        | 6.620.000,00                | Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa  | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)                                               |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                         |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 1 Orang   | 0,00                | 300.000,00        | 300.000,00          | 300.000,00                  | Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa  | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                             |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa  | -                                                                                                                | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak                                                               |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |  |
|    |                   |                                                                                                        | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 83.860.000,00     | 83.860.000,00       | 83.860.000,00               | Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa  | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN     |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                    |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                                |                                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                    | SESUDAH                                    | RKPD 2024           | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                                   |                     |                                      |                     |                                                               |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                          | 9                                          | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                   | 16        | 17                                                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                            |
| 2. | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | -                                          | 571.520.000,00      | 553.641.000,00     | 553.641.000,00      | -571.520.000,00             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                                               |
|    | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | -                                          | 221.520.000,00      | 480.337.000,00     | 480.337.000,00      | 258.817.000,00              |                                               |                                      | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | -                   |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa  | -                                    | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    |                   | PUSKESMAS SESUA                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            | 213.905.357.537,00  | 186.423.988.216,00 | 262.844.927.579,00  | 48.939.570.042,00           |                                               |                                      |           |                                                                                          |                     | 31.945.086.288,00                    |                     |                                                               |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            | 213.730.357.537,00  | 185.174.688.216,00 | 261.595.627.579,00  | 47.865.270.042,00           |                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                               |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            | 213.730.357.537,00  | 185.174.688.216,00 | 261.595.627.579,00  | 47.865.270.042,00           |                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                               |
| 1. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | Cakupan Faskes Yang Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Cakupan Fasilitas Kesehatan Dengan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alkes Dan Ketersediaan Obat Essensial Yang Sesuai Standar Cakupan fasilitas kesehatan dengan ketersediaan sarana prasarana, alkes dan ketersediaan obat esensial yang sesuai standar Cakupan fasilitas kesehatan dengan ketersediaan sarana prasarana, alkes dan ketersediaan obat esensial sesuai standar |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>94,7<br>94,7<br>95 %<br>%<br>%<br>% | 100<br>94,7<br>94,7<br>95 %<br>%<br>%<br>% | 41.201.064.546,00   | 107.447.391.463,00 | 114.327.990.463,00  | -9.255.978.258,00           |                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                               |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | Cakupan Pelayanan Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 80 %                                       | 80 %                                       | 16.106.064.546,00   | 40.888.730.099,00  | 42.583.053.699,00   | 26.476.989.153,00           |                                               |                                      | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | Puskesmas           |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                    | 0 Orang                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa   | -                                    | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                    | 1 Orang                                    | 0,00                | 7.908.000,00       | 7.908.000,00        | 7.908.000,00                | Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | 446 Orang                                  | 0,00                | 3.000.000,00       | 3.000.000,00        | 3.000.000,00                | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                    | 0 Orang                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                                  | 0 Dokumen                                  | 0,00                | 189.618.000,00     | 189.618.000,00      | 189.618.000,00              | Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 21.900.000,00      | 21.900.000,00       | 21.900.000,00               | Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 21.356.000,00      | 21.356.000,00       | 21.356.000,00               | Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 103.500.000,00     | 103.500.000,00      | 103.500.000,00              | Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN     |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                             |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                                |                                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                      | SUMBER DANA                                                                                                                                    | PRIORITAS |                                                                                                         |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                    | SESUDAH                                    | RKPD 2024           | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                             |                                                                                                                                                | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                                                           |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                          | 9                                          | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                                          | 15                                                                                                                                             | 16        | 17                                                                                                      | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                                        |
|    |                   |                                                                                                                         | <i>Jumlah Dokumen<br/>Operasional Pelayanan<br/>Puskesmas</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 50.000.000,00       | 357.870.760,00     | 357.870.760,00      | 307.870.760,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa      | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM<br>PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP<br>DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                             |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                         | <i>Jumlah Laporan Hasil<br/>Investigasi Awal Kejadian<br/>Tidak Diharapkan (Kejadian<br/>Ikutan Pasca Imunisasi dan<br/>Pemberian Obat Massal)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 0 Laporan                                  | 1 Laporan                                  | 0,00                | 900.000,00         | 900.000,00          | 900.000,00                  | Kab. Malinau,<br>Malinau Barat,<br>Semua Kel/Desa           | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                             |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                         | <i>Jumlah orang dengan<br/>Tuberkulosis yang<br/>mendapatkan pelayanan<br/>kesehatan sesuai standar</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                    | 1 Orang                                    | 0,00                | 7.200.000,00       | 7.200.000,00        | 7.200.000,00                | Kab. Malinau,<br>Malinau Barat,<br>Semua Kel/Desa           | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                             |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                         | <i>Jumlah orang dengan HIV<br/>(ODHIV) yang mendapatkan<br/>pelayanan kesehatan sesuai<br/>standar</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                    | 1 Orang                                    | 0,00                | 1.200.000,00       | 1.200.000,00        | 1.200.000,00                | Kab. Malinau,<br>Malinau Barat,<br>Semua Kel/Desa           | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                             |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                         | <i>Jumlah dokumen hasil<br/>pengelolaan pelayanan<br/>kesehatan reproduksi</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 1.780.000,00       | 1.780.000,00        | 1.780.000,00                | Kab. Malinau,<br>Malinau Barat,<br>Semua Kel/Desa           | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                             |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                         | <i>Jumlah dokumen hasil<br/>pengelolaan upaya<br/>kesehatan ibu dan anak</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 147.768.000,00     | 147.768.000,00      | 147.768.000,00              | Kab. Malinau,<br>Malinau Barat,<br>Semua Kel/Desa           | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
| 2. | 1.02.05           | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT BIDANG<br>KESEHATAN                                                               | Cakupan Kecamatan<br>Dengan Kegiatan<br>Advokasi, Kemitraan,<br>Pemberdayaan Masyarakat<br>Bidang Kesehatan Serta<br>Pelaksanaan UKBM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | 100 %                                      | 571.520.000,00      | 553.641.000,00     | 553.641.000,00      | -571.520.000,00             |                                                             |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      | 0,00                |                                                                           |
|    | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan<br>Pelaksanaan Upaya<br>Kesehatan Bersumber Daya<br>Masyarakat (UKBM) Tingkat<br>Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase kecamatan<br/>dengan pengembangan dan<br/>pelaksanaan upaya<br/>kesehatan bersumber daya<br/>masyarakat (UKBM)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | -                                          | 100 %                                      | 221.520.000,00      | 480.337.000,00     | 480.337.000,00      | 258.817.000,00              |                                                             |                                                                                                                                                | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | -                   |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                             |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                         | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Bimbingan Teknis dan<br/>Supervisi Upaya Kesehatan<br/>Bersumber Daya Masyarakat<br/>(UKBM)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                  | 0,00                | 58.800.000,00      | 58.800.000,00       | 58.800.000,00               | Kab. Malinau,<br>Malinau Barat,<br>Semua Kel/Desa           | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    |                   | PUSKESMAS METUT                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            | 213.905.357.537,00  | 186.423.988.216,00 | 262.844.927.579,00  | 48.939.570.042,00           |                                                             |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         | 31.945.086.288,00   |                                      |                     |                                                                           |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            | 213.730.357.537,00  | 185.174.688.216,00 | 261.595.627.579,00  | 47.865.270.042,00           |                                                             |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                                           |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KESEHATAN                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            | 213.730.357.537,00  | 185.174.688.216,00 | 261.595.627.579,00  | 47.865.270.042,00           |                                                             |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                                           |
| 1. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>PERORANGAN DAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>MASYARAKAT                                 | Cakupan Faskes Yang<br>Melaksanakan Survey<br>Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>Cakupan Fasilitas<br>Kesehatan Dengan<br>Ketersediaan Sarana,<br>Prasarana, Alkes Dan<br>Ketersediaan Obat<br>Essensial Yang Sesuai<br>Standar<br>Cakupan fasilitas<br>kesehatan dengan<br>ketersediaan sarana<br>prasarana, alkes dan<br>ketersediaan obat esensial<br>yang sesuai standar<br>Cakupan fasilitas<br>kesehatan dengan<br>ketersediaan sarana<br>prasarana, alkes dan<br>ketersediaan obat esensial<br>sesuai standar |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>94,7<br>94,7<br>95 %<br>%<br>%<br>% | 100<br>94,7<br>94,7<br>95 %<br>%<br>%<br>% | 41.201.064.546,00   | 107.447.391.463,00 | 114.327.990.463,00  | -9.255.978.258,00           |                                                             |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      | 31.945.086.288,00   |                                                                           |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan<br>Kesehatan untuk UKM dan<br>UKP Rujukan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota                           | <i>Cakupan Pelayanan<br/>Kesehatan</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 80 %                                       | 80 %                                       | 16.106.064.546,00   | 40.888.730.099,00  | 42.583.053.699,00   | 26.476.989.153,00           |                                                             |                                                                                                                                                | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | Puskesmas           |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                             |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                         | <i>Jumlah Ibu Hamil yang<br/>Mendapatkan Pelayanan<br/>Kesehatan Sesuai Standar</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                    | 0 Orang                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Malinau Selatan<br>Hulu, Semua<br>Kel/Desa | -                                                                                                                                              | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                                            |                     |                    |                     |                             |                                                             |                                                                                                                                                |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                         | <i>Jumlah Ibu Bersalin yang<br/>Mendapatkan Pelayanan<br/>Kesehatan Sesuai Standar</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                    | 1 Orang                                    | 0,00                | 2.944.000,00       | 2.944.000,00        | 2.944.000,00                | Kab. Malinau,<br>Malinau Selatan<br>Hulu, Semua<br>Kel/Desa | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |                    |                     |                             |                                                    |                                                                                                                  |           |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                    |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                             | SUMBER DANA                                                                                                      | PRIORITAS |                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2024           | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                    |                                                                                                                  | NASIONAL  | DAERAH                                                                                   |                     |                                      |                     |                                                               |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                            | 4                                                                                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9         | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                                 | 15                                                                                                               | 16        | 17                                                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                            |
|    | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                                   |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                                    |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                       |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 446 Orang | 0,00                | 21.820.000,00      | 21.820.000,00       | 21.820.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa      | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                           |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                                    |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                                |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 1 Orang   | 0,00                | 20.300.000,00      | 20.300.000,00       | 20.300.000,00               | Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                              |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                                    |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 150.870.000,00     | 150.870.000,00      | 150.870.000,00              | Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                   |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                                    |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 19.700.000,00      | 19.700.000,00       | 19.700.000,00               | Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                             |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                                    |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 45.199.000,00      | 45.199.000,00       | 45.199.000,00               | Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                       |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                                    |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 123.700.000,00     | 123.700.000,00      | 123.700.000,00              | Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                                    |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 50.000.000,00       | 290.690.000,00     | 290.690.000,00      | 240.690.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)       |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                                    |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 0,00                | 450.000,00         | 450.000,00          | 450.000,00                  | Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                                    |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                                    |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                        |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 1 Orang   | 0,00                | 39.250.000,00      | 39.250.000,00       | 39.250.000,00               | Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)                                                     |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                                    |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                         |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 1 Orang   | 0,00                | 1.200.000,00       | 1.200.000,00        | 1.200.000,00                | Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                   |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                                    |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 40.040.000,00      | 40.040.000,00       | 40.040.000,00               | Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak                                                                     |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                                    |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 90.280.000,00      | 90.280.000,00       | 90.280.000,00               | Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2. | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                             | Cakupan Kecamatan Dengan Kegiatan Advokasi, Kemitraan, Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Serta Pelaksanaan UKBM      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 100 %     | 571.520.000,00      | 553.641.000,00     | 553.641.000,00      | -571.520.000,00             |                                                    |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      | 0,00                |                                                               |
|    | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase kecamatan dengan pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 100 %     | 221.520.000,00      | 480.337.000,00     | 480.337.000,00      | 258.817.000,00              |                                                    |                                                                                                                  | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | -                   |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                                    |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0,00                | 10.400.000,00      | 10.400.000,00       | 10.400.000,00               | Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS                                                                             | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                     |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    |                   | RSUD MALINAU                                                                                                 |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           | 0,00                | 147.169.378.448,00 | 130.031.831.818,00  | 130.031.831.818,00          |                                                    |                                                                                                                  |           |                                                                                          |                     |                                      | 142.682.911.993,00  |                                                               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                             |           |                                                                                                                                       | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                     | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                                                                                                 | PRIORITAS |                                                                                                                                       |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH             | RKPD 2024           | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                        |                                                                                                             | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                |                     |                                      |                     |                                                                           |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                       | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                                     | 15                                                                                                          | 16        | 17                                                                                                                                    | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                                        |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR                                        |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 0,00                | 147.169.378.448,00 | 130.031.831.818,00  | 130.031.831.818,00          |                                                        |                                                                                                             |           |                                                                                                                                       |                     |                                      | 142.682.911.993,00  |                                                                           |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 0,00                | 147.169.378.448,00 | 130.031.831.818,00  | 130.031.831.818,00          |                                                        |                                                                                                             |           |                                                                                                                                       |                     |                                      | 142.682.911.993,00  |                                                                           |
| 1. | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                            | Persentase Unit Kerja<br>dengan pelayanan<br>administrasi                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 90 %                                   | 90 %                | 0,00                | 84.603.216.455,00  | 57.736.388.918,00   | 81.292.780.000,00           |                                                        |                                                                                                             |           |                                                                                                                                       |                     |                                      | 81.292.780.000,00   |                                                                           |
|    | 1.02.01.2.02      | Administrtasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                      | Persentase Administrasi<br>Keuangan Perangkat Daerah<br>yang berkualitas                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 280 Orang /<br>Bulan                   | 90 %                | 0,00                | 42.472.844.455,00  | 10.707.496.365,00   | 10.707.496.365,00           |                                                        |                                                                                                             | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM                               | ASN RSUD Malinau    |                                      | 37.370.190.000,00   | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                             |           |                                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 280 Orang/<br>bulan                    | 280 Orang/<br>bulan | 0,00                | 42.472.844.455,00  | 10.707.496.365,00   | 10.707.496.365,00           | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)<br>DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                         | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM                               |                     |                                      | 37.370.190.000,00   | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                             |           |                                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    | 1.02.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                                           | Terwujudnya Administrasi<br>Umum Perangkat Daerah<br>yang berkualitas                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 4 Paket                                | 4 Paket             | 0,00                | 2.130.372.000,00   | 2.733.816.000,00    | 2.733.816.000,00            |                                                        |                                                                                                             | -         | -                                                                                                                                     | RSUD Malinau        |                                      | 922.590.000,00      | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                             |           |                                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 4 Paket                                | 5 Paket             | 0,00                | 2.130.372.000,00   | 2.733.816.000,00    | 2.733.816.000,00            | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                               | -         | -                                                                                                                                     |                     |                                      | 922.590.000,00      | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                             |           |                                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan<br>BLUD                                                                                   | Meningkatnya Pelayanan<br>dan Penunjang BLUD                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 15 Unit<br>Kerja                       | 15 Unit<br>Kerja    | 0,00                | 40.000.000.000,00  | 44.295.076.553,00   | 44.295.076.553,00           |                                                        |                                                                                                             | -         | -                                                                                                                                     | RSUD Malinau        |                                      | 43.000.000.000,00   | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                          |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                             |           |                                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 15 Unit<br>Kerja                       | 15 Unit<br>Kerja    | 0,00                | 40.000.000.000,00  | 44.295.076.553,00   | 44.295.076.553,00           | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DARI BLUD                                                                                     | -         | -                                                                                                                                     |                     |                                      | 43.000.000.000,00   | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                          |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                             |           |                                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                                                           |
| 2. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>PERORANGAN DAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>MASYARAKAT                         | Cakupan fasilitas<br>kesehatan dengan<br>ketersediaan sarana<br>prasarana, alkes dan<br>ketersediaan obat esensial<br>sesuai standar    |                                              |                                                 |                                                           | 81 %                                   | 90 %                | 0,00                | 52.180.636.593,00  | 61.909.917.500,00   | 50.985.636.593,00           |                                                        |                                                                                                             |           |                                                                                                                                       |                     |                                      | 50.985.636.593,00   |                                                                           |
|    | 1.02.02.2.01      | Penyediaan Fasilitas<br>Pelayanan Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP Kewenangan<br>Daerah Kabupaten/Kota            | Presentase Fasilitas<br>Kesehatan dengan sarana<br>prasarana, alkes dan obat-<br>obatan, BMHP sesuai<br>standar                         |                                              |                                                 |                                                           | 90 %                                   | 90 %                | 0,00                | 50.985.636.593,00  | 60.714.917.500,00   | 60.714.917.500,00           |                                                        |                                                                                                             | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM                               | RSUD Malinau        |                                      | 50.985.636.593,00   | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.01.0003 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                         |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                             |           |                                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Fasilitas Kesehatan<br>Lainnya yang Dibangun                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 9 Unit              | 0,00                | 3.505.400.000,00   | 11.907.689.284,00   | 11.907.689.284,00           | Kab. Malinau,<br>Malinau Utara,<br>Respen Tubu         | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                               | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM                               |                     |                                      | 3.505.400.000,00    | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.01.0008 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit                                                                       |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                             |           |                                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana, Prasarana<br>dan Alat Kesehatan yang<br>Telah Dilakukan Program<br>Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan Oleh Rumah<br>Sakit  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 6 Unit              | 0,00                | 2.109.500.000,00   | 2.548.593.513,00    | 2.548.593.513,00            | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                               | -         | Menciptakan<br>Suasana Kondusif<br>yang mendukung<br>Peningembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia                                         |                     |                                      | 2.109.500.000,00    | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                     |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                             |           |                                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Alat Kesehatan/Alat<br>Penunjang Medik Fasilitas<br>Pelayanan Kesehatan yang<br>Disediakan                                       |                                              |                                                 |                                                           | 24 Unit                                | 415 Unit            | 0,00                | 29.370.736.593,00  | 30.258.634.703,00   | 30.258.634.703,00           | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM<br>DANA<br>TRANSFER<br>KHUSUS-DANA<br>ALOKASI<br>KHUSUS FISIK | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas                                               |                     |                                      | 29.370.736.593,00   | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                     |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                             |           |                                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                             |           |                                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Alat Kesehatan/Alat<br>Penunjang Medik Fasilitas<br>Layanan Kesehatan yang<br>Terpelihara Sesuai Standar                         |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 2 Unit              | 0,00                | 1.000.000.000,00   | 1.000.000.000,00    | 1.000.000.000,00            | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                               | -         | Optimalisasi<br>Pembangunan<br>Infrastruktur Layanan<br>Dasar untuk<br>Peningkatan Daya<br>Saing Daerah dan<br>Pertumbuhan<br>Ekonomi |                     |                                      | 1.000.000.000,00    | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                                                                                             |           |                                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                                                           |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Obat, Bahan Habis<br>Pakai, Bahan Medis Habis<br>Pakai, Vaksin, Makanan dan<br>Minuman di Fasilitas<br>Kesehatan yang disediakan |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 2 Paket             | 0,00                | 15.000.000.000,00  | 15.000.000.000,00   | 15.000.000.000,00           | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                               | -         | Optimalisasi<br>Pembangunan<br>Infrastruktur Layanan<br>Dasar untuk<br>Peningkatan Daya<br>Saing Daerah dan<br>Pertumbuhan<br>Ekonomi |                     |                                      | 15.000.000.000,00   | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.03      | Penyelenggaraan Sistem<br>Informasi Kesehatan Secara<br>Terintegrasi                                            | Meningkatnya<br>Penyelenggaraan Sistem<br>Informasi Kesehatan secara<br>Terintegrasi                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen           | 0,00                | 1.195.000.000,00   | 1.195.000.000,00    | 1.195.000.000,00            |                                                        |                                                                                                             | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM                               | RSUD Malinau        |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                   |           |                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                    |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                   |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                                                       | PRIORITAS |                                                                                                                  |                                          | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                   |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2024           | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                                                   | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                           |                                          |                                      |                     |                                                               |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                 | 4                                                                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9              | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                                                | 16        | 17                                                                                                               | 18                                       | 19                                   | 20                  | 21                                                            |
|    | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                            |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                   |           |                                                                                                                  |                                          |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 0,00                | 1.195.000.000,00   | 1.195.000.000,00    | 1.195.000.000,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM                         |                                          |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                            |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                   |           |                                                                                                                  |                                          |                                      |                     |                                                               |
| 3. | 1.02.03           | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                       | Persentase Ketersediaan SDM Kesehatan Sesuai Standar Di Fasilitas Kesehatan                                 |                                              |                                                 |                                                           | 84 %                                   | 90 %           | 0,00                | 10.385.525.400,00  | 10.385.525.400,00   | 10.404.495.400,00           |                                               |                                                                   |           |                                                                                                                  |                                          |                                      | 10.404.495.400,00   |                                                               |
|    | 1.02.03.2.02      | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan sesuai Standar                     |                                              |                                                 |                                                           | 249 Orang                              | 90 %           | 0,00                | 5.133.200.000,00   | 5.133.200.000,00    | 5.133.200.000,00            |                                               |                                                                   | -         | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi | RSUD Malinau                             |                                      | 5.152.170.000,00    | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar                                                  |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                   |           |                                                                                                                  |                                          |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                   | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)     |                                              |                                                 |                                                           | 249 Orang                              | 445 Orang      | 0,00                | 5.133.200.000,00   | 5.133.200.000,00    | 5.133.200.000,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -         | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                                          |                                      | 5.152.170.000,00    | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar                                                  |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                   |           |                                                                                                                  |                                          |                                      |                     |                                                               |
|    | 1.02.03.2.03      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase Faskes dengan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDMK                           |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 90 %           | 0,00                | 5.252.325.400,00   | 5.252.325.400,00    | 5.252.325.400,00            |                                               |                                                                   | -         | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi | ASN,Non ASN dan Tenaga BLUD RSUD Malinau |                                      | 5.252.325.400,00    | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                   |           |                                                                                                                  |                                          |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                   | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 446 Orang      | 0,00                | 5.252.325.400,00   | 5.252.325.400,00    | 5.252.325.400,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -         | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                                          |                                      | 5.252.325.400,00    | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    |                   | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                                     |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                | 122.404.424.391,28  | 759.954.985.219,00 | 784.677.498.478,00  | 662.273.074.086,72          |                                               |                                                                   |           |                                                                                                                  |                                          | 82.429.245.772,00                    |                     |                                                               |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                   |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                | 122.404.424.391,28  | 759.954.985.219,00 | 784.677.498.478,00  | 662.273.074.086,72          |                                               |                                                                   |           |                                                                                                                  |                                          |                                      | 82.429.245.772,00   |                                                               |
|    | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                      |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                | 118.254.424.391,28  | 732.283.208.219,00 | 753.993.533.175,00  | 635.739.108.783,72          |                                               |                                                                   |           |                                                                                                                  |                                          |                                      | 78.279.245.772,00   |                                                               |
| 1. | 1.03.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                       | Persentase Capaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota                          |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %          | 44.399.424.391,28   | 106.591.883.848,00 | 108.129.825.613,00  | -22.975.178.619,28          |                                               |                                                                   |           |                                                                                                                  |                                          |                                      | 21.424.245.772,00   |                                                               |
|    | 1.03.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                            | Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 90 Orang/Bulan                         | 90 Orang/Bulan | 10.103.503.322,28   | 10.934.810.413,00  | 12.472.752.178,00   | 2.369.248.855,72            |                                               |                                                                   | -         | -                                                                                                                | ASN                                      |                                      | 0,00                | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                 |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                   |           |                                                                                                                  |                                          |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 90 Orang/bulan                         | 90 Orang/bulan | 10.103.503.322,28   | 10.934.810.413,00  | 12.472.752.178,00   | 2.369.248.855,72            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                                |                                          |                                      | 0,00                | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                            | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang di Sediakan                       |                                              |                                                 |                                                           | 150 Dokumen                            | 100 %          | 910.000.000,00      | 1.875.835.774,00   | 1.875.835.774,00    | 965.835.774,00              |                                               |                                                                   | -         | -                                                                                                                | Pemerintah Daerah                        |                                      | 910.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                               |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                   |           |                                                                                                                  |                                          |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 161 Dokumen                            | 161 Dokumen    | 650.000.000,00      | 1.649.999.274,00   | 1.649.999.274,00    | 999.999.274,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -         | -                                                                                                                |                                          |                                      | 650.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                 |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                   |           |                                                                                                                  |                                          |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                            |                                              |                                                 |                                                           | 100 Laporan                            | 100 Laporan    | 260.000.000,00      | 225.836.500,00     | 225.836.500,00      | -34.163.500,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -         | -                                                                                                                |                                          |                                      | 260.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                         | Terlaksananya Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis                  |                                              |                                                 |                                                           | 202 Orang                              | 100 %          | 650.000.000,00      | 632.104.000,00     | 632.104.000,00      | -17.896.000,00              |                                               |                                                                   | -         | -                                                                                                                | Aparatur Pemerintah dan Masyarakat       |                                      | 650.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                     |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                   |           |                                                                                                                  |                                          |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                         |                                              |                                                 |                                                           | 22 Orang                               | 22 Orang       | 500.000.000,00      | 499.933.000,00     | 499.933.000,00      | -67.000,00                  | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -         | -                                                                                                                |                                          |                                      | 500.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                          |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                   |           |                                                                                                                  |                                          |                                      |                     |                                                               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                     |                   |                     |                             |                                                                                              |                                      |           |                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                     | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                       | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                                                  |                                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                               |
|    |                   |                                                                     |                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH             | RKPD 2024           | APBD 2024         | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                                                              |                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                           |                                    |                                      |                     |                                                               |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                                                                           | 15                                   | 16        | 17                                                                                                               | 18                                 | 19                                   | 20                  | 21                                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                          |                                              |                                                 |                                                           | 180 Orang                              | 180 Orang           | 150.000.000,00      | 132.171.000,00    | 132.171.000,00      | -17.829.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                                |                                    |                                      | 150.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang di Sediakan                               |                                              |                                                 |                                                           | 116 Paket                              | 100 %               | 8.844.245.772,00    | 15.106.191.168,00 | 15.106.191.168,00   | 6.261.945.396,00            |                                                                                              |                                      | -         | -                                                                                                                | Aparatur Pemerintah dan Masyarakat |                                      | 8.844.245.772,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor    |                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                   |                     |                             |                                                                                              |                                      |           |                                                                                                                  |                                    |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan            |                                              |                                                 |                                                           | 9 Paket                                | 215 Paket           | 80.000.000,00       | 78.698.000,00     | 78.698.000,00       | -1.302.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                                |                                    |                                      | 80.000.000,00       | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                   |                     |                             |                                                                                              |                                      |           |                                                                                                                  |                                    |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                |                                              |                                                 |                                                           | 47 Paket                               | 5225 Paket          | 524.245.772,00      | 390.408.500,00    | 390.408.500,00      | -133.837.272,00             | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                                |                                    |                                      | 524.245.772,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                   |                     |                             |                                                                                              |                                      |           |                                                                                                                  |                                    |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                            |                                              |                                                 |                                                           | 29 Paket                               | 19.800 Paket        | 390.000.000,00      | 1.439.387.000,00  | 1.439.387.000,00    | 1.049.387.000,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                                |                                    |                                      | 390.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           |                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                   |                     |                             |                                                                                              |                                      |           |                                                                                                                  |                                    |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                   |                                              |                                                 |                                                           | 5 Paket                                | 51800 Paket         | 200.000.000,00      | 182.300.000,00    | 182.300.000,00      | -17.700.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                                |                                    |                                      | 200.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                           |                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                   |                     |                             |                                                                                              |                                      |           |                                                                                                                  |                                    |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 19 Paket                               | 433.810.09 85 Paket | 6.100.000.000,00    | 10.964.711.768,00 | 10.964.711.768,00   | 4.864.711.768,00            | Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa                                                  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                                    |                                      | 6.100.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                   |                     |                             |                                                                                              |                                      |           |                                                                                                                  |                                    |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           |                                              |                                                 |                                                           | 145 Laporan                            | 44 Laporan          | 1.550.000.000,00    | 2.050.685.900,00  | 2.050.685.900,00    | 500.685.900,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                                |                                    |                                      | 1.550.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang di Sediakan |                                              |                                                 |                                                           | 25 Unit                                | 100 %               | 8.400.000.000,00    | 73.957.188.093,00 | 73.957.188.093,00   | 65.557.188.093,00           |                                                                                              |                                      | -         | -                                                                                                                | Pemerintah Daerah dan Masyarakat   |                                      | 8.400.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                 |                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                   |                     |                             |                                                                                              |                                      |           |                                                                                                                  |                                    |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                         |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 14 Unit             | 0,00                | 11.432.225.900,00 | 11.432.225.900,00   | 11.432.225.900,00           | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                                |                                    |                                      | 0,00                | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.01.2.07.0003 | Pengadaan Alat Besar                                                |                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                   |                     |                             |                                                                                              |                                      |           |                                                                                                                  |                                    |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 27 Unit             | 4.100.000.000,00    | 48.659.675.040,00 | 48.659.675.040,00   | 44.559.675.040,00           | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                                    |                                      | 4.100.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                   |                     |                             |                                                                                              |                                      |           |                                                                                                                  |                                    |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                       |                                              |                                                 |                                                           | 15 Unit                                | 39 Unit             | 300.000.000,00      | 293.846.000,00    | 293.846.000,00      | -6.154.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                                |                                    |                                      | 300.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                        |                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                   |                     |                             |                                                                                              |                                      |           |                                                                                                                  |                                    |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                                                |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 2 Unit              | 4.000.000.000,00    | 13.571.441.153,00 | 13.571.441.153,00   | 9.571.441.153,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Tanjung Keranjang Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                                |                                    |                                      | 4.000.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Sediakan          |                                              |                                                 |                                                           | 306 Laporan                            | 306 Laporan         | 12.571.675.297,00   | 0,00              | 0,00                | -12.571.675.297,00          |                                                                                              |                                      | -         | -                                                                                                                | Non ASN                            |                                      | 0,00                | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                   |                     |                             |                                                                                              |                                      |           |                                                                                                                  |                                    |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                          |                                              |                                                 |                                                           | 306 Laporan                            | 306 Laporan         | 12.571.675.297,00   | 0,00              | 0,00                | -12.571.675.297,00          | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                                |                                    |                                      | 0,00                | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |           |                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                    |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                                                  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2024           | APBD 2024         | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                           |                     |                                      |                     |                                                               |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                     | 4                                                                                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9         | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                                                                                                                                                                                                                                       | 15                                   | 16        | 17                                                                                                               | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                            |
|    | 1.03.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 84 Unit                                | 100 %     | 2.920.000.000,00    | 4.085.754.400,00  | 4.085.754.400,00    | 1.165.754.400,00            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | -         | -                                                                                                                | Pemerintah Daerah   |                                      | 2.620.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   |                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |           |                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                       | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 2 Unit    | 50.000.000,00       | 81.360.000,00     | 81.360.000,00       | 31.360.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                            | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                                |                     |                                      | 50.000.000,00       | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan       |                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |           |                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                       | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional aiau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                   |                                              |                                                 |                                                           | 35 Unit                                | 34 Unit   | 500.000.000,00      | 1.137.420.000,00  | 1.137.420.000,00    | 637.420.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                            | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                                |                     |                                      | 500.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.01.2.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                             |                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |           |                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                       | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 54 Unit                                | 84 Unit   | 2.000.000.000,00    | 2.798.594.400,00  | 2.798.594.400,00    | 798.594.400,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                            | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                                |                     |                                      | 2.000.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |           |                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                       | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 55 Unit                                | 77 Unit   | 70.000.000,00       | 68.380.000,00     | 68.380.000,00       | -1.620.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                            | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                                |                     |                                      | 70.000.000,00       | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                          |                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |           |                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Dokumen | 300.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | -300.000.000,00             | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                            | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                     |                                      | 0,00                | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 2. | 1.03.02           | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                             | Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 10,97 %                                | 10,97 %   | 7.680.000.000,00    | 83.022.769.030,00 | 86.192.928.814,00   | -150.000.000,00             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |           |                                                                                                                  |                     |                                      | 7.530.000.000,00    |                                                               |
|    | 1.03.02.2.01      | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota            | Tersedianya Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang di Bangun, Normalisasi, Pelihara |                                              |                                                 |                                                           | 5,5 Km                                 | 100 %     | 4.980.000.000,00    | 69.709.502.900,00 | 72.545.192.684,00   | 67.565.192.684,00           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | -         | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat          |                                      | 4.830.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.02.2.01.0081 | Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir                                                                                 |                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |           |                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                       | Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 4 KM                                   | 4 KM      | 150.000.000,00      | 499.986.315,00    | 499.986.315,00      | 349.986.315,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                            | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                     |                                      | 0,00                | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.02.2.01.0093 | Normalisasi/Restorasi Sungai                                                                                          |                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |           |                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                       | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 2 KM                                   | 6,9 KM    | 2.080.000.000,00    | 23.699.483.013,00 | 25.196.286.797,00   | 23.116.286.797,00           | Kab. Malinau, Mentarang, Pulau Sapi Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu Kab. Malinau, Malinau Utara, Semengaris Kab. Malinau, Malinau Barat, Kuala Lapang Kab. Malinau, Malinau Barat, Tanjung Lapang      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                     |                                      | 2.080.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.02.2.01.0115 | Pembangunan Tanggul Sungai                                                                                            |                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |           |                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                       | Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 0,2 KM                                 | 1,75 KM   | 2.400.000.000,00    | 45.060.033.572,00 | 46.398.919.572,00   | 43.998.919.572,00           | Kab. Malinau, Mentarang, Lidung Kemenci Kab. Malinau, Mentarang, Mentarang Baru Kab. Malinau, Malinau Utara, Respen Tubu Kab. Malinau, Malinau Barat, Kuala Lapang Kab. Malinau, Malinau Barat, Tanjung Lapang Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Kebinu | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                     |                                      | 2.400.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.02.2.01.0120 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai |                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |           |                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 3 Dokumen | 350.000.000,00      | 450.000.000,00    | 450.000.000,00      | 100.000.000,00              | Kab. Malinau, Malinau Selatan, Sengayan Kab. Malinau, Malinau Utara, Semengaris Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa                                                                                                                              | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                     |                                      | 350.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                  |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                    |                                      |           |                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                    |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                                                                                                                                             | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                                                  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH          | RKPD 2024           | APBD 2024         | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                                                                                                                                                                                    |                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                           |                     |                                      |                     |                                                               |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                                                                                                                                                                                                 | 15                                   | 16        | 17                                                                                                               | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                            |
|    | 1.03.02.2.02      | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang di Bangun, Tingkatkan, Pelihara |                                              |                                                 |                                                           | 5,6 Km                                 | 100 %            | 2.700.000.000,00    | 13.313.266.130,00 | 13.647.736.130,00   | 10.947.736.130,00           |                                                                                                                                                                                                                    |                                      | -         | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat          |                                      | 2.700.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.02.2.02.0008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                    |                                      |           |                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                                                        | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 2,4 KM                                 | 6,9 KM           | 2.000.000.000,00    | 10.203.055.208,00 | 10.203.055.208,00   | 8.203.055.208,00            | Kab. Malinau, Mentarang, Pulau Sapi Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota Kab. Malinau, Malinau Utara, Respen Tubu Kab. Malinau, Malinau Barat, Sesua                                                           | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                     |                                      | 2.000.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.02.2.02.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                    |                                      |           |                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                                                        | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 KM                                   | 17,9 KM          | 600.000.000,00      | 2.033.978.922,00  | 2.368.448.922,00    | 1.768.448.922,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang Kab. Malinau, Malinau Barat, Tanjung Lapang Kab. Malinau, Malinau Barat, Kuala Lapang Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                     |                                      | 600.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.02.2.02.0035 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa                                                               |                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                    |                                      |           |                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 2 Dokumen        | 100.000.000,00      | 1.076.232.000,00  | 1.076.232.000,00    | 976.232.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                     |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 3. | 1.03.03           | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                                                                                       | Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 66 %                                   | 66 %             | 2.500.000.000,00    | 9.302.610.000,00  | 11.157.411.200,00   | 0,00                        |                                                                                                                                                                                                                    |                                      |           |                                                                                                                  |                     |                                      | 2.500.000.000,00    |                                                               |
|    | 1.03.03.2.01      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota                                                               | Jumlah Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 300 SR                                 | 1 Liter/Detik    | 2.500.000.000,00    | 9.302.610.000,00  | 11.157.411.200,00   | 8.657.411.200,00            |                                                                                                                                                                                                                    |                                      | -         | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                                                      | Masyarakat          |                                      | 2.500.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.03.2.01.0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                    |                                      |           |                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                                                        | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Liter/Detik                          | 1 Liter/Detik    | 2.500.000.000,00    | 9.302.610.000,00  | 11.157.411.200,00   | 8.657.411.200,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Long Gafid Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa                                                                                      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                                                      |                     |                                      | 2.500.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 4. | 1.03.04           | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL                                                                                       | Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1,83 %                                 | 1,83 %           | 500.000.000,00      | 499.998.400,00    | 499.998.400,00      | 0,00                        |                                                                                                                                                                                                                    |                                      |           |                                                                                                                  |                     |                                      | 500.000.000,00      |                                                               |
|    | 1.03.04.2.01      | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota                                                                               | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Pengolahan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 100 Rumah Tangga                       | 100 Rumah Tangga | 500.000.000,00      | 499.998.400,00    | 499.998.400,00      | -1.600,00                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                      | -         | Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan                                                          | Masyarakat          |                                      | 500.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.04.2.01.0010 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                    |                                      |           |                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                                                        | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Ton/hari                             | 1 Ton/hari       | 500.000.000,00      | 499.998.400,00    | 499.998.400,00      | -1.600,00                   | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan                                                          |                     |                                      | 500.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 5. | 1.03.05           | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                                                                                                 | Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 21,5 %                                 | 21,5 %           | 6.650.000.000,00    | 2.147.987.600,00  | 2.147.987.600,00    | -5.000.000.000,00           |                                                                                                                                                                                                                    |                                      |           |                                                                                                                  |                     |                                      | 1.650.000.000,00    |                                                               |
|    | 1.03.05.2.01      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                    | Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 150 Rumah Tangga                       | 150 Rumah Tangga | 6.650.000.000,00    | 2.147.987.600,00  | 2.147.987.600,00    | -4.502.012.400,00           |                                                                                                                                                                                                                    |                                      | -         | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat          |                                      | 1.650.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.05.2.01.0036 | Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                    |                                      |           |                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                                                        | Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 20 M³/Hari                             | 2 Jembatan       | 5.000.000.000,00    | 0,00              | 0,00                | -5.000.000.000,00           | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Kayan Hilir, Long Sule Kab. Malinau, Kayan Hilir, Long Pipa                                                                                            | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                     |                                      | 0,00                | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.05.2.01.0039 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                    |                                      |           |                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                                                        | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 150 Rumah Tangga                       | 150 Rumah Tangga | 1.500.000.000,00    | 1.499.999.800,00  | 1.499.999.800,00    | -200,00                     | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa                                                                                                                             | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                                                      |                     |                                      | 1.500.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.05.2.01.0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                                                      |                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                    |                                      |           |                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                                               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                   |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                    |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                   | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                                                  |                                  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH           | RKPD 2024           | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                           |                                  |                                      |                     |                                                               |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                 | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                   | 16        | 17                                                                                                               | 18                               | 19                                   | 20                  | 21                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 150.000.000,00      | 647.987.800,00     | 647.987.800,00      | 497.987.800,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                                                      |                                  |                                      | 150.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 6. | 1.03.06           | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                                                                                                                                                                                                                                                   | Persentase Pengurangan Luas Genangan Banjir di Kawasan-Kawasan Pusat Layanan                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 0,5 %                                  | 0,5 %             | 500.000.000,00      | 996.332.500,00     | 996.332.500,00      | 0,00                        |                                               |                                      |           |                                                                                                                  |                                  |                                      | 500.000.000,00      |                                                               |
|    | 1.03.06.2.01      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                         | Panjang Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota yang di Bangun                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 300 m                                  | 300 m             | 500.000.000,00      | 996.332.500,00     | 996.332.500,00      | 496.332.500,00              |                                               |                                      | -         | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat                       |                                      | 500.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.06.2.01.0012 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                   |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                                                  |                                  |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 300 M                                  | 300 M             | 500.000.000,00      | 996.332.500,00     | 996.332.500,00      | 496.332.500,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                                  |                                      | 500.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 7. | 1.03.08           | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                                                                                                                                                                                                                                       | Persentase Kepatuhan izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 70 %                                   | 70 %              | 9.350.000.000,00    | 120.078.895.000,00 | 133.029.680.750,00  | 0,00                        |                                               |                                      |           |                                                                                                                  |                                  |                                      | 9.350.000.000,00    |                                                               |
|    | 1.03.08.2.01      | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung                                                                                                                                                  | Jumlah Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 12 Unit                                | 12 Unit           | 9.350.000.000,00    | 120.078.895.000,00 | 133.029.680.750,00  | 123.679.680.750,00          |                                               |                                      | -         | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi | Pemerintah Daerah dan Masyarakat |                                      | 9.350.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.08.2.01.0017 | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                   |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                                                  |                                  |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 6 Bangunan Gedung                      | 7 Bangunan Gedung | 6.250.000.000,00    | 30.016.900.000,00  | 30.266.900.000,00   | 24.016.900.000,00           | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                                  |                                      | 6.250.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.08.2.01.0021 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                   |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                                                  |                                  |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen         | 2.750.000.000,00    | 89.715.221.000,00  | 102.416.006.750,00  | 99.666.006.750,00           | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                                  |                                      | 2.750.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.08.2.01.0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                   |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                                                  |                                  |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 350.000.000,00      | 346.774.000,00     | 346.774.000,00      | -3.226.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                                  |                                      | 350.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 8. | 1.03.09           | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                                                                                                                                                                                                                                                            | Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang tertangani                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 70 %                                   | 70 %              | 1.750.000.000,00    | 40.786.952.841,00  | 41.586.952.841,00   | 0,00                        |                                               |                                      |           |                                                                                                                  |                                  |                                      | 1.750.000.000,00    |                                                               |
|    | 1.03.09.2.01      | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Penataan dan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 10 Kawasan                             | 10 Kawasan        | 1.750.000.000,00    | 40.786.952.841,00  | 41.586.952.841,00   | 39.836.952.841,00           |                                               |                                      | -         | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat                       |                                      | 1.750.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.09.2.01.0008 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                   |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                                                  |                                  |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 4 Kawasan                              | 5 Kawasan         | 1.750.000.000,00    | 40.786.952.841,00  | 41.586.952.841,00   | 39.836.952.841,00           | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                                  |                                      | 1.750.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 9. | 1.03.10           | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                                                                                                                                                                                                          | Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 56 %                                   | 56 %              | 42.350.000.000,00   | 364.912.424.000,00 | 366.309.060.457,00  | -11.850.000.000,00          |                                               |                                      |           |                                                                                                                  |                                  |                                      | 30.500.000.000,00   |                                                               |
|    | 1.03.10.2.01      | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                   | Terlaksananya Panjang jalan kabupaten yang terbangun, terekonstruksi, terehab, terpelihara                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 30,25 Km                               | 100 %             | 42.350.000.000,00   | 364.912.424.000,00 | 366.309.060.457,00  | 323.959.060.457,00          |                                               |                                      | -         | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat                       |                                      | 30.500.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.10.2.01.0029 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                   |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                                                  |                                  |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 0 Dokumen         | 650.000.000,00      | 0,00               | 0,00                | -650.000.000,00             | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                                  |                                      | 0,00                | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.10.2.01.0031 | Penggantian Jembatan                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                   |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                                                  |                                  |                                      |                     |                                                               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                    |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |           |                                                                                                                                       | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                   |  |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                                  |                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SUMBER DANA                                                                                                              | PRIORITAS |                                                                                                                                       |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                              |  |
|    |                   |                                                                                  |                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2024           | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                |                     |                                      |                     |                                                                              |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                | 4                                                                                                                       | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9              | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15                                                                                                                       | 16        | 17                                                                                                                                    | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                                           |  |
|    |                   |                                                                                  | <i>Jumlah Jembatan yang<br/>Diganti</i>                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 20 M <sup>3</sup> /Hari                | 2 Jembatan     | 0,00                | 17.999.733.000,00  | 17.999.733.000,00   | 17.999.733.000,00           | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Malinau,<br>Kayan Hilir, Long<br>Sule<br>Kab. Malinau,<br>Kayan Hilir, Long<br>Pipa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                                            | -         | Optimalisasi<br>Pembangunan<br>Infrastruktur Layanan<br>Dasar untuk<br>Peningkatan Daya<br>Saing Daerah dan<br>Pertumbuhan<br>Ekonomi |                     |                                      | 5.000.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM,<br>PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN |  |
|    | 1.03.10.2.01.0032 | Pembangunan Jalan                                                                |                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |           |                                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                                                              |  |
|    |                   |                                                                                  | <i>Panjang Jalan yang<br/>Dibangun</i>                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 16.54 KM       | 0,00                | 16.411.166.400,00  | 16.411.166.400,00   | 16.411.166.400,00           | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Malinau,<br>Malinau Barat,<br>Tanjung Lapang<br>Kab. Malinau,<br>Mentarang Hulu,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                                            | -         | -                                                                                                                                     |                     |                                      | 0,00                | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM,<br>PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN |  |
|    | 1.03.10.2.01.0033 | Rekonstruksi Jalan                                                               |                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |           |                                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                                                              |  |
|    |                   |                                                                                  | <i>Panjang Jalan yang<br/>Direkonstruksi</i>                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 12,25 KM                               | 64.85 KM       | 22.000.000.000,00   | 255.860.069.600,00 | 256.806.706.057,00  | 234.806.706.057,00          | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Malinau Kota<br>Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan, Data<br>Dian<br>Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Long Loreh<br>Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Langap<br>Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Respen Tubu<br>Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Long Bila<br>Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Punan Gong<br>Solok | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM<br>DANA<br>TRANSFER<br>KHUSUS-DANA<br>ALOKASI<br>KHUSUS FISIK<br>DBH SAWIT | -         | Optimalisasi<br>Pembangunan<br>Infrastruktur Layanan<br>Dasar untuk<br>Peningkatan Daya<br>Saing Daerah dan<br>Pertumbuhan<br>Ekonomi |                     |                                      | 22.000.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM,<br>PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN |  |
|    | 1.03.10.2.01.0034 | Pemeliharaan Berkala Jalan                                                       |                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |           |                                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                                                              |  |
|    |                   |                                                                                  | <i>Panjang Jalan yang<br/>Dipelihara Secara Berkala</i>                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 KM                                   | 1.3 KM         | 1.000.000.000,00    | 1.500.000.000,00   | 1.950.000.000,00    | 950.000.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                                            | -         | Optimalisasi<br>Pembangunan<br>Infrastruktur Layanan<br>Dasar untuk<br>Peningkatan Daya<br>Saing Daerah dan<br>Pertumbuhan<br>Ekonomi |                     |                                      | 1.000.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM,<br>PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN |  |
|    | 1.03.10.2.01.0036 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa |                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |           |                                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                                                              |  |
|    |                   |                                                                                  | <i>Panjang Jalan Kewenangan<br/>Kabupaten/Kota dan Desa<br/>yang Dipantau dan<br/>Dievaluasi<br/>Penyelenggaraannya</i> |                                              |                                                 |                                                           | 15 KM                                  | 15 KM          | 200.000.000,00      | 299.581.000,00     | 299.581.000,00      | 99.581.000,00               | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                                            | -         | Optimalisasi<br>Pembangunan<br>Infrastruktur Layanan<br>Dasar untuk<br>Peningkatan Daya<br>Saing Daerah dan<br>Pertumbuhan<br>Ekonomi |                     |                                      | 0,00                | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM,<br>PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN |  |
|    | 1.03.10.2.01.0039 | Rehabilitasi Jembatan                                                            |                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |           |                                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                                                              |  |
|    |                   |                                                                                  | <i>Jumlah Jembatan yang<br/>Direhabilitasi</i>                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 3 Jembatan     | 0,00                | 6.000.000.000,00   | 6.000.000.000,00    | 6.000.000.000,00            | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Malinau,<br>Mentarang,<br>Paking<br>Kab. Malinau,<br>Sungai Boh,<br>Agung Baru<br>Kab. Malinau,<br>Malinau Selatan<br>Hilir, Setarap                                                                                                                                                                                                                                                    | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                                            | -         | -                                                                                                                                     |                     |                                      | 0,00                | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM,<br>PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN |  |
|    | 1.03.10.2.01.0040 | Pembangunan Jembatan                                                             |                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |           |                                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                                                              |  |
|    |                   |                                                                                  | <i>Jumlah Jembatan yang<br/>Dibangun</i>                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 2 Jembatan                             | 5 Jembatan     | 14.000.000.000,00   | 59.342.141.000,00  | 59.342.141.000,00   | 45.342.141.000,00           | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Malinau,<br>Malinau Barat,<br>Sesua<br>Kab. Malinau,<br>Sungai Boh,<br>Agung Baru<br>Kab. Malinau,<br>Sungai Tubu,<br>Long Pada                                                                                                                                                                                                                                                         | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                                            | -         | Optimalisasi<br>Pembangunan<br>Infrastruktur Layanan<br>Dasar untuk<br>Peningkatan Daya<br>Saing Daerah dan<br>Pertumbuhan<br>Ekonomi |                     |                                      | 0,00                | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM,<br>PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN |  |
|    | 1.03.10.2.01.0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                    |                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |           |                                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                                                              |  |
|    |                   |                                                                                  | <i>Panjang Jalan/Jembatan<br/>yang Disurvey Kondisinya</i>                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1.043,20<br>KM                         | 1.043,20<br>KM | 500.000.000,00      | 499.733.000,00     | 499.733.000,00      | -267.000,00                 | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                                            | -         | Optimalisasi<br>Pembangunan<br>Infrastruktur Layanan<br>Dasar untuk<br>Peningkatan Daya<br>Saing Daerah dan<br>Pertumbuhan<br>Ekonomi |                     |                                      | 500.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM,<br>PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN |  |
|    | 1.03.10.2.01.0044 | Rehabilitasi Jalan                                                               |                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |           |                                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                                                              |  |
|    |                   |                                                                                  | <i>Panjang Jalan yang<br/>Direhabilitasi</i>                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 2 KM                                   | 2 KM           | 2.000.000.000,00    | 5.000.000.000,00   | 5.000.000.000,00    | 3.000.000.000,00            | Kab. Malinau,<br>Malinau Kota,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Malinau,<br>Malinau Kota,<br>Malinau Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                                            | -         | Optimalisasi<br>Pembangunan<br>Infrastruktur Layanan<br>Dasar untuk<br>Peningkatan Daya<br>Saing Daerah dan<br>Pertumbuhan<br>Ekonomi |                     |                                      | 0,00                | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM,<br>PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN |  |
|    | 1.03.10.2.01.0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan                                                         |                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |           |                                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                                                              |  |

| NO  | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |               |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                       |                                               |           |                                                                                                                                       | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                   |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                         |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                                                | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                                                       |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                              |
|     |                   |                                                                                                         |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH       | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                                                                                       |                                               | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                |                     |                                      |                     |                                                                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                       | 4                                                                                                          | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9             | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                                                                                    | 15                                            | 16        | 17                                                                                                                                    | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                                           |
|     |                   |                                                                                                         | Panjang Jalan yang<br>Dipelihara Secara Rutin                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 KM                                   | 1 KM          | 2.000.000.000,00    | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00    | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi<br>Pembangunan<br>Infrastruktur Layanan<br>Dasar untuk<br>Peningkatan Daya<br>Saing Daerah dan<br>Pertumbuhan<br>Ekonomi |                     |                                      | 2.000.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM,<br>PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN |
| 10. | 1.03.12           | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PENATAAN RUANG                                                            | Persentase Ketaatan<br>Terhadap RTRW                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 70 %                                   | 70 %          | 2.575.000.000,00    | 3.943.355.000,00 | 3.943.355.000,00    | 0,00                        |                                                                                                                       |                                               |           |                                                                                                                                       |                     |                                      | 2.575.000.000,00    |                                                                              |
|     | 1.03.12.2.01      | Penetapan Rencana Tata<br>Ruang Wilayah (RTRW) dan<br>Rencana Rinci Tata Ruang<br>(RRTR) Kabupaten/Kota | Tersedianya Dokumen Perda<br>/ Perkada Selain RTRW<br>Kabupaten / Kota                                     |                                              |                                                 |                                                           | 8 Dokumen                              | 100 %         | 625.000.000,00      | 1.753.684.000,00 | 1.753.684.000,00    | 1.128.684.000,00            |                                                                                                                       |                                               | -         | -                                                                                                                                     | Pemerintah          |                                      | 625.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM,<br>PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN |
|     | 1.03.12.2.01.0003 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang                                             |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                       |                                               |           |                                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                                                              |
|     |                   |                                                                                                         | Jumlah Dokumen Kebijakan<br>Perda/Perkada selain RTRW<br>Kabupaten/Kota                                    |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen     | 350.000.000,00      | 314.300.000,00   | 314.300.000,00      | -35.700.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                                                     |                     |                                      | 350.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM,<br>PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN |
|     | 1.03.12.2.01.0008 | Pelaksanaan Fasilitas RDTR Kabupaten/Kota                                                               |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                       |                                               |           |                                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                                                              |
|     |                   |                                                                                                         | dokumen persyaratan untuk<br>mendapatkan Surat<br>Gubernur hasil fasilitasi                                |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen     | 50.000.000,00       | 246.709.000,00   | 246.709.000,00      | 196.709.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                                                     |                     |                                      | 50.000.000,00       | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM,<br>PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN |
|     | 1.03.12.2.01.0010 | Penetapan RDTR Kabupaten/Kota                                                                           |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                       |                                               |           |                                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                                                              |
|     |                   |                                                                                                         | Jumlah Perkada RDTR<br>Kabupaten/Kota                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Dokumen     | 0,00                | 976.356.000,00   | 976.356.000,00      | 976.356.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi<br>Pembangunan<br>Infrastruktur Layanan<br>Dasar untuk<br>Peningkatan Daya<br>Saing Daerah dan<br>Pertumbuhan<br>Ekonomi |                     |                                      | 0,00                | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM,<br>PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN |
|     | 1.03.12.2.01.0011 | Penetapan RTRW Kabupaten/Kota                                                                           |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                       |                                               |           |                                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                                                              |
|     |                   |                                                                                                         | Jumlah Perda RTRW<br>Kabupaten/Kota                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen     | 150.000.000,00      | 146.370.000,00   | 146.370.000,00      | -3.630.000,00               | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                                                     |                     |                                      | 150.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM,<br>PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN |
|     | 1.03.12.2.01.0012 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang                              |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                       |                                               |           |                                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                                                              |
|     |                   |                                                                                                         | Jumlah pemangku<br>kepentingan yang mengikuti<br>kegiatan sosialisasi                                      |                                              |                                                 |                                                           | 150 Orang                              | 150 Orang     | 75.000.000,00       | 69.949.000,00    | 69.949.000,00       | -5.051.000,00               | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                                                     |                     |                                      | 75.000.000,00       | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM,<br>PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN |
|     | 1.03.12.2.02      | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Perencanaan Tata Ruang<br>Daerah Kabupaten/Kota                          | Tersedianya Dokumen<br>Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Perencanaan Tata Ruang<br>Daerah Kabupaten/Kota      |                                              |                                                 |                                                           | 7 Dokumen                              | 100 %         | 625.000.000,00      | 889.683.000,00   | 889.683.000,00      | 264.683.000,00              |                                                                                                                       |                                               | -         | -                                                                                                                                     | Pemerintah Daerah   |                                      | 625.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM,<br>PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN |
|     | 1.03.12.2.02.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota                                              |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                       |                                               |           |                                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                                                              |
|     |                   |                                                                                                         | Jumlah Dokumen Koordinasi<br>dan Sinkronisasi<br>Penyusunan RTRW<br>Kabupaten/Kota                         |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 2 Dokumen     | 200.000.000,00      | 535.288.000,00   | 535.288.000,00      | 335.288.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                                                     |                     |                                      | 200.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM,<br>PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN |
|     | 1.03.12.2.02.0003 | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang                                                       |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                       |                                               |           |                                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                                                              |
|     |                   |                                                                                                         | Jumlah Dokumen<br>Peningkatan pemahaman<br>dan tanggung jawab<br>Masyarakat                                |                                              |                                                 |                                                           | 5 Dokumen                              | 4 Dokumen     | 425.000.000,00      | 354.395.000,00   | 354.395.000,00      | -70.605.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                                                     |                     |                                      | 425.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM,<br>PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN |
|     | 1.03.12.2.03      | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Pemanfaatan Ruang Daerah<br>Kabupaten/Kota                               | Tersedianya Dokumen<br>Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Pemanfaatan Ruang Daerah<br>Kabupaten/Kota           |                                              |                                                 |                                                           | 23<br>Dokumen                          | 100 %         | 1.075.000.000,00    | 1.049.999.000,00 | 1.049.999.000,00    | -25.001.000,00              |                                                                                                                       |                                               | -         | -                                                                                                                                     | Pemerintah Daerah   |                                      | 1.075.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM,<br>PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN |
|     | 1.03.12.2.03.0005 | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang                                                      |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                       |                                               |           |                                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                                                              |
|     |                   |                                                                                                         | Jumlah dokumen sinkronisasi<br>program pemanfaatan ruang                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 18<br>Dokumen                          | 18<br>Dokumen | 375.000.000,00      | 362.899.000,00   | 362.899.000,00      | -12.101.000,00              | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                                                     |                     |                                      | 375.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM,<br>PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN |
|     | 1.03.12.2.03.0006 | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang                                                          |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                       |                                               |           |                                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                                                              |
|     |                   |                                                                                                         | Jumlah sistem informasi dan<br>komunikasi penataan ruang                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 7 Dokumen                              | 6 Dokumen     | 700.000.000,00      | 687.100.000,00   | 687.100.000,00      | -12.900.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                                                     |                     |                                      | 700.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM,<br>PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN |
|     | 1.03.12.2.04      | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Pengendalian Pemanfaatan<br>Ruang Daerah<br>Kabupaten/Kota               | Terlaksananya Koordinasi<br>dan Sinkronisasi<br>Pengendalian Pemanfaatan<br>Ruang Daerah<br>Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 100 %         | 250.000.000,00      | 249.989.000,00   | 249.989.000,00      | -11.000,00                  |                                                                                                                       |                                               | -         | -                                                                                                                                     | Pemerintah Daerah   |                                      | 250.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM,<br>PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN |
|     | 1.03.12.2.04.0003 | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang            |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                       |                                               |           |                                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                                                              |
|     |                   |                                                                                                         | Jumlah kasus yang Ditangani<br>Penyidik Pegawai Negeri<br>Sipil (PPNS) Bidang<br>Penataan Ruang            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Kasus                                | 1 Kasus       | 50.000.000,00       | 49.999.000,00    | 49.999.000,00       | -1.000,00                   | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                                                     |                     |                                      | 50.000.000,00       | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM,<br>PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN |
|     | 1.03.12.2.04.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                                   |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                       |                                               |           |                                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                                                              |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                   |                     |                             |                                               |                                      |                                                                      |                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                    |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                  |                          | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                               |
|    |                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2024           | APBD 2024         | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                           |                          |                                      |                     |                                                               |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                    | 4                                                                                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9              | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                   | 16                                                                   | 17                                                                                                               | 18                       | 19                                   | 20                  | 21                                                            |
|    |                   |                                                                                                      | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 10 Dokumen                             | 1 Dokumen      | 100.000.000,00      | 99.990.000,00     | 99.990.000,00       | -10.000,00                  | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                    | -                                                                                                                |                          |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.12.2.04.0015 | Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal                                                   |                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                               |                                      |                                                                      |                                                                                                                  |                          |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                      | Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Berita Acara                         | 1 Berita Acara | 100.000.000,00      | 100.000.000,00    | 100.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                    | -                                                                                                                |                          |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                          |                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                | 4.150.000.000,00    | 27.671.777.000,00 | 30.683.965.303,00   | 26.533.965.303,00           |                                               |                                      |                                                                      |                                                                                                                  |                          |                                      | 4.150.000.000,00    |                                                               |
| 1. | 1.04.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                       | Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 56,1 %                                 | 56,1 %         | 350.000.000,00      | 350.000.000,00    | 350.000.000,00      | 0,00                        |                                               |                                      |                                                                      |                                                                                                                  |                          |                                      | 350.000.000,00      |                                                               |
|    | 1.04.02.2.03      | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dibangun | Jumlah Unit Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dibangun                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 7 Unit Rumah                           | 7 Unit Rumah   | 350.000.000,00      | 350.000.000,00    | 350.000.000,00      | 0,00                        |                                               |                                      | -                                                                    | -                                                                                                                | Masyarakat               |                                      | 350.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.02.2.03.0012 | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                              |                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                               |                                      |                                                                      |                                                                                                                  |                          |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                      | Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 7 Unit Rumah                           | 7 Unit Rumah   | 350.000.000,00      | 350.000.000,00    | 350.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                    | -                                                                                                                |                          |                                      | 350.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 2. | 1.04.03           | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                           | Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang di Tangani                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1,18 %                                 | 1,18 %         | 1.400.000.000,00    | 3.371.777.000,00  | 3.371.777.000,00    | 0,00                        |                                               |                                      |                                                                      |                                                                                                                  |                          |                                      | 1.400.000.000,00    |                                                               |
|    | 1.04.03.2.01      | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman                                      | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 500.000.000,00      | 499.977.000,00    | 499.977.000,00      | -23.000,00                  |                                               |                                      | -                                                                    | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat               |                                      | 500.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.03.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman                                       |                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                               |                                      |                                                                      |                                                                                                                  |                          |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan      | 500.000.000,00      | 499.977.000,00    | 499.977.000,00      | -23.000,00                  | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                    | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                          |                                      | 500.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.03.2.03      | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha                   | Jumlah Unit Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 45 Unit                                | 45 Unit        | 900.000.000,00      | 2.871.800.000,00  | 2.871.800.000,00    | 1.971.800.000,00            |                                               |                                      | -                                                                    | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                                                      | Masyarakat               |                                      | 900.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.03.2.03.0002 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni                                                                     |                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                               |                                      |                                                                      |                                                                                                                  |                          |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                      | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 45 Unit Rumah                          | 45 Unit Rumah  | 900.000.000,00      | 2.871.800.000,00  | 2.871.800.000,00    | 1.971.800.000,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                    | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                                                      |                          |                                      | 900.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 3. | 1.04.05           | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                        | Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 7 %                                    | 7 %            | 2.400.000.000,00    | 23.950.000.000,00 | 26.962.188.303,00   | 0,00                        |                                               |                                      |                                                                      |                                                                                                                  |                          |                                      | 2.400.000.000,00    |                                                               |
|    | 1.04.05.2.01      | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan                                                                 | Jumlah Penyediaan PSU Perumahan                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 5 Lokasi                               | 5 Lokasi       | 2.400.000.000,00    | 23.950.000.000,00 | 26.962.188.303,00   | 24.562.188.303,00           |                                               |                                      | -                                                                    | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat               |                                      | 2.400.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.05.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian           |                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                               |                                      |                                                                      |                                                                                                                  |                          |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                      | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian                                       |                                              |                                                 |                                                           | 5 Lokasi                               | 5 Lokasi       | 2.400.000.000,00    | 23.950.000.000,00 | 26.962.188.303,00   | 24.562.188.303,00           | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                    | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                          |                                      | 2.400.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    |                   | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN                                                     |                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                | 41.243.000.000,00   | 24.375.090.374,00 | 24.764.396.379,00   | -16.478.603.621,00          |                                               |                                      |                                                                      |                                                                                                                  |                          | 0,00                                 |                     |                                                               |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                      |                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                | 41.243.000.000,00   | 24.375.090.374,00 | 24.764.396.379,00   | -16.478.603.621,00          |                                               |                                      |                                                                      |                                                                                                                  |                          |                                      | 0,00                |                                                               |
|    | 1.05              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT            |                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                | 41.243.000.000,00   | 24.375.090.374,00 | 24.764.396.379,00   | -16.478.603.621,00          |                                               |                                      |                                                                      |                                                                                                                  |                          |                                      | 0,00                |                                                               |
| 1. | 1.05.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                          | Persentase anggaran program penunjang urusan Pemerintahan Daerah                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 100 Persen     | 39.539.600.000,00   | 20.046.460.750,00 | 20.435.766.755,00   | -39.539.600.000,00          |                                               |                                      |                                                                      |                                                                                                                  |                          |                                      | 0,00                |                                                               |
|    | 1.05.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                               | Persentase unit kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 100 Persen     | 14.225.897.378,00   | 17.231.675.800,00 | 17.620.981.805,00   | 3.395.084.427,00            |                                               |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia                                     | ASN Satpol PP dan Damkar |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN              |
|    | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                    |                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                               |                                      |                                                                      |                                                                                                                  |                          |                                      |                     |                                                               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                  |                     |                   |                     |                             |                                               |                                      |                                                                      |                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB       |  |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                              |                          | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                  |  |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH          | RKPD 2024           | APBD 2024         | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                       |                          |                                      |                     |                                                  |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                            | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                   | 16                                                                   | 17                                                                           | 18                       | 19                                   | 20                  | 21                                               |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 107 Orang/ bulan                       | 107 Orang/ bulan | 14.225.897.378,00   | 17.231.675.800,00 | 17.620.981.805,00   | 3.395.084.427,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia |                          |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |  |
|    | 1.05.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | Persentase unit kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 100 persen       | 477.000.000,00      | 1.049.072.000,00  | 1.049.072.000,00    | 572.072.000,00              |                                               |                                      | -                                                                    | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia | ASN Satpol PP dan Damkar |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |  |
|    | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                          |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                               |                                      |                                                                      |                                                                              |                          |                                      |                     |                                                  |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 220 Paket                              | 220 Paket        | 327.000.000,00      | 1.014.300.000,00  | 1.014.300.000,00    | 687.300.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL   | -                                                                    | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia |                          |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |  |
|    | 1.05.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                               |                                      |                                                                      |                                                                              |                          |                                      |                     |                                                  |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 3 Orang                                | 3 Orang          | 150.000.000,00      | 34.772.000,00     | 34.772.000,00       | -115.228.000,00             | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL   | -                                                                    | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia |                          |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |  |
|    | 1.05.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 100 Persen       | 690.000.000,00      | 831.290.300,00    | 831.290.300,00      | 141.290.300,00              |                                               |                                      | -                                                                    | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia | ASN Satpol PP dan Damkar |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |  |
|    | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                               |                                      |                                                                      |                                                                              |                          |                                      |                     |                                                  |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 23 Paket                               | 23 Paket         | 150.000.000,00      | 69.991.000,00     | 69.991.000,00       | -80.009.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL   | -                                                                    | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia |                          |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |  |
|    | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                               |                                      |                                                                      |                                                                              |                          |                                      |                     |                                                  |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 9 Paket                                | 9 Paket          | 290.000.000,00      | 349.146.000,00    | 349.146.000,00      | 59.146.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL   | -                                                                    | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia |                          |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |  |
|    | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                               |                                      |                                                                      |                                                                              |                          |                                      |                     |                                                  |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 2 Paket          | 50.000.000,00       | 49.999.300,00     | 49.999.300,00       | -700,00                     | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL   | -                                                                    | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia |                          |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |  |
|    | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                               |                                      |                                                                      |                                                                              |                          |                                      |                     |                                                  |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 19 Laporan                             | 19 Laporan       | 200.000.000,00      | 362.154.000,00    | 362.154.000,00      | 162.154.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL   | -                                                                    | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia |                          |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |  |
|    | 1.05.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 100 Persen       | 23.246.702.622,00   | 99.908.395,00     | 99.908.395,00       | -23.146.794.227,00          |                                               |                                      | -                                                                    | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia | ASN Satpol PP dan Damkar |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |  |
|    | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                               |                                      |                                                                      |                                                                              |                          |                                      |                     |                                                  |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan       | 40.000.000,00       | 99.908.395,00     | 99.908.395,00       | 59.908.395,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL   | -                                                                    | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia |                          |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |  |
|    | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                               |                                      |                                                                      |                                                                              |                          |                                      |                     |                                                  |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 36 Laporan                             | 36 Laporan       | 23.206.702.622,00   | 0,00              | 0,00                | -23.206.702.622,00          | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL   | -                                                                    | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia |                          |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |  |
|    | 1.05.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase unit kerja yang mendapatkan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 100 Persen       | 900.000.000,00      | 834.514.255,00    | 834.514.255,00      | -65.485.745,00              |                                               |                                      | -                                                                    | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia | ASN Satpol PP dan Damkar |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |  |
|    | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                               |                                      |                                                                      |                                                                              |                          |                                      |                     |                                                  |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                       |                                              |                                                 |                                                           | 12 Unit                                | 12 Unit          | 900.000.000,00      | 834.514.255,00    | 834.514.255,00      | -65.485.745,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL   | -                                                                    | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia |                          |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |  |
| 2. | 1.05.02           | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                            | Persentase anggaran program peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 100 Persen       | 1.374.000.000,00    | 3.848.461.324,00  | 3.848.461.324,00    | -1.374.000.000,00           |                                               |                                      |                                                                      |                                                                              |                          |                                      | 0,00                |                                                  |  |
|    | 1.05.02.2.01      | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                       | Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                         |                                              |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 100 Persen       | 1.185.000.000,00    | 3.768.506.450,00  | 3.768.506.450,00    | 2.583.506.450,00            |                                               |                                      | -                                                                    | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia | Masyarakat Kab. Malinau  |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |  |
|    | 1.05.02.2.01.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                               |                                      |                                                                      |                                                                              |                          |                                      |                     |                                                  |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 6 Dokumen                              | 6 Dokumen        | 235.000.000,00      | 385.471.000,00    | 385.471.000,00      | 150.471.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL   | -                                                                    | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia |                          |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                   |                     |                             |                                                                                           |                                    |           |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB       |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                    | SUMBER DANA                        | PRIORITAS |                                                                                          |                          | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                  |
|    |                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2024           | APBD 2024         | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                                                           |                                    | NASIONAL  | DAERAH                                                                                   |                          |                                      |                     |                                                  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9          | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                                                                        | 15                                 | 16        | 17                                                                                       | 18                       | 19                                   | 20                  | 21                                               |
|    | 1.05.02.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia              |                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                                                           |                                    |           |                                                                                          |                          |                                      |                     |                                                  |
|    |                   |                                                                                                                                                                       | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 53 Orang                               | 53 Orang   | 450.000.000,00      | 438.780.000,00    | 438.780.000,00      | -11.220.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                             | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | -         | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia             |                          |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
|    | 1.05.02.2.01.0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan |                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                                                           |                                    |           |                                                                                          |                          |                                      |                     |                                                  |
|    |                   |                                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan          |                                              |                                                 |                                                           | 56 laporan                             | 56 laporan | 300.000.000,00      | 2.794.319.450,00  | 2.794.319.450,00    | 2.494.319.450,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                             | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | -         | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia             |                          |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
|    | 1.05.02.2.01.0016 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa            |                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                                                           |                                    |           |                                                                                          |                          |                                      |                     |                                                  |
|    |                   |                                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan |                                              |                                                 |                                                           | 15 Laporan                             | 15 Laporan | 200.000.000,00      | 149.936.000,00    | 149.936.000,00      | -50.064.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                             | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | -         | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia             |                          |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
|    | 1.05.02.2.02      | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                                                              | Persentase Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 100 Persen | 114.000.000,00      | 79.954.874,00     | 79.954.874,00       | -34.045.126,00              |                                                                                           |                                    | -         | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia             | Masyarakat Kab. Malinau  |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
|    | 1.05.02.2.02.0010 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                                                           |                                    |           |                                                                                          |                          |                                      |                     |                                                  |
|    |                   |                                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 6 Laporan                              | 6 Laporan  | 84.000.000,00       | 49.984.874,00     | 49.984.874,00       | -34.015.126,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                             | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | -         | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia             |                          |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
|    | 1.05.02.2.02.0011 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                                                           |                                    |           |                                                                                          |                          |                                      |                     |                                                  |
|    |                   |                                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 10 Laporan                             | 10 Laporan | 30.000.000,00       | 29.970.000,00     | 29.970.000,00       | -30.000,00                  | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                             | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | -         | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia             |                          |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
|    | 1.05.02.2.03      | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota                                                                                                         | Persentase Terlaksananya Pembinaan PPNS                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 100 Persen | 75.000.000,00       | 0,00              | 0,00                | -75.000.000,00              |                                                                                           |                                    | -         | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia             | PPNS Kab. Malinau        |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
|    | 1.05.02.2.03.0006 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                                                           |                                    |           |                                                                                          |                          |                                      |                     |                                                  |
|    |                   |                                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 6 Laporan                              | 6 Laporan  | 75.000.000,00       | 0,00              | 0,00                | -75.000.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                             | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | -         | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia             |                          |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| 3. | 1.05.04           | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN                                                                             | Persentase anggaran program pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 100 persen | 329.400.000,00      | 480.168.300,00    | 480.168.300,00      | -329.400.000,00             |                                                                                           |                                    |           |                                                                                          |                          |                                      | 0,00                |                                                  |
|    | 1.05.04.2.01      | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                   | Persentase Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan Penanganan Bahan Berbahaya da Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                        |                                              |                                                 |                                                           | undefined                              | undefined  | 204.400.000,00      | 204.368.300,00    | 204.368.300,00      | -31.700,00                  |                                                                                           |                                    | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | Tenaga Pemadam Kebakaran |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
|    | 1.05.04.2.01.0007 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                                                           |                                    |           |                                                                                          |                          |                                      |                     |                                                  |
|    |                   |                                                                                                                                                                       | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran                                          |                                              |                                                 |                                                           | 40 Orang                               | 40 Orang   | 204.400.000,00      | 204.368.300,00    | 204.368.300,00      | -31.700,00                  | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                             | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                          |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
|    | 1.05.04.2.04      | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran                                                                                                                    | Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 100 Persen | 50.000.000,00       | 0,00              | 0,00                | -50.000.000,00              |                                                                                           |                                    | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | Tenaga Relawan Damkar    |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
|    | 1.05.04.2.04.0001 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                                                           |                                    |           |                                                                                          |                          |                                      |                     |                                                  |
|    |                   |                                                                                                                                                                       | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 50 Orang                               | 50 Orang   | 50.000.000,00       | 0,00              | 0,00                | -50.000.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                             | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                          |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
|    | 1.05.04.2.05      | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia                                                                               | -                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -          | 75.000.000,00       | 275.800.000,00    | 275.800.000,00      | 200.800.000,00              |                                                                                           |                                    | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | -                        |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
|    | 1.05.04.2.05.0005 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi                                              |                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                                                           |                                    |           |                                                                                          |                          |                                      |                     |                                                  |
|    |                   |                                                                                                                                                                       | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis              |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 3 Unit     | 75.000.000,00       | 275.800.000,00    | 275.800.000,00      | 200.800.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Malinau Kota | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                          |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
|    |                   | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            | 16.503.908.302,00   | 16.444.908.202,00 | 16.537.720.702,00   | 33.812.400,00               |                                                                                           |                                    |           |                                                                                          | 9.096.369.352,00         |                                      |                     |                                                  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            | 16.503.908.302,00   | 16.444.908.202,00 | 16.537.720.702,00   | 33.812.400,00               |                                                                                           |                                    |           |                                                                                          | 9.096.369.352,00         |                                      |                     |                                                  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                                                   |           |                                                                                             | KELOMPOK<br>SASARAN             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                                            | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                    | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                                                                                                       | PRIORITAS |                                                                                             |                                 | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)                        |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH            | RKPD 2024           | APBD 2024         | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                        |                                                                                                                   | NASIONAL  | DAERAH                                                                                      |                                 |                                      |                                            |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                  | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                                     | 15                                                                                                                | 16        | 17                                                                                          | 18                              | 19                                   | 20                                         | 21                                         |
|    | 1.05              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KETENTERAMAN<br>DAN KETERTIBAN UMUM<br>SERTA PERLINDUNGAN<br>MASYARAKAT           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 16.503.908.302,00   | 16.444.908.202,00 | 16.537.720.702,00   | 33.812.400,00               |                                                        |                                                                                                                   |           |                                                                                             |                                 |                                      | 9.096.369.352,00                           |                                            |
| 1. | 1.05.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATENIKOTA                                            | Persentase Pelayanan<br>Prima yang terlaksana                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 13.729.908.302,00   | 13.790.215.406,00 | 13.790.215.406,00   | -7.700.351.450,00           |                                                        |                                                                                                                   |           |                                                                                             |                                 |                                      | 6.029.556.852,00                           |                                            |
|    | 1.05.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                       | Persentase Pelayanan<br>Administrasi Keuangan                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 5.027.556.852,00    | 5.163.844.556,00  | 5.163.844.556,00    | 136.287.704,00              |                                                        |                                                                                                                   | -         | -                                                                                           | -                               |                                      | 5.027.556.852,00                           | BADAN PENANGGU<br>LANGAN BENCANA<br>DAERAH |
|    | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                                                   |           |                                                                                             |                                 |                                      |                                            |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 32 Orang/b<br>ulan                     | 32 Orang/b<br>ulan | 5.027.556.852,00    | 5.163.844.556,00  | 5.163.844.556,00    | 136.287.704,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)<br>DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                               | -         | -                                                                                           |                                 |                                      | 5.027.556.852,00                           | BADAN PENANGGU<br>LANGAN BENCANA<br>DAERAH |
|    | 1.05.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                                    | Persentase Sumber Daya<br>yang tersedia untuk<br>pelayanan                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 52.000.000,00       | 52.000.000,00     | 52.000.000,00       | 0,00                        |                                                        |                                                                                                                   | -         | -                                                                                           | -                               |                                      | 52.000.000,00                              | BADAN PENANGGU<br>LANGAN BENCANA<br>DAERAH |
|    | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                                                   |           |                                                                                             |                                 |                                      |                                            |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 52 Paket                               | 52 Paket           | 52.000.000,00       | 52.000.000,00     | 52.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                                     | -         | -                                                                                           |                                 |                                      | 52.000.000,00                              | BADAN PENANGGU<br>LANGAN BENCANA<br>DAERAH |
|    | 1.05.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                                           | Persentase Sumber Daya<br>yang tersedia untuk<br>Pelayanan                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 350.000.000,00      | 290.565.400,00    | 290.565.400,00      | -59.434.600,00              |                                                        |                                                                                                                   | -         | -                                                                                           | -                               |                                      | 450.000.000,00                             | BADAN PENANGGU<br>LANGAN BENCANA<br>DAERAH |
|    | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                                                   |           |                                                                                             |                                 |                                      |                                            |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 30 Paket                               | 30 Paket           | 100.000.000,00      | 40.575.400,00     | 40.575.400,00       | -59.424.600,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                                                                                | -         | -                                                                                           |                                 |                                      | 150.000.000,00                             | BADAN PENANGGU<br>LANGAN BENCANA<br>DAERAH |
|    | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                                                   |           |                                                                                             |                                 |                                      |                                            |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 10 Laporan                             | 10 Laporan         | 250.000.000,00      | 249.990.000,00    | 249.990.000,00      | -10.000,00                  | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                                                                                | -         | -                                                                                           |                                 |                                      | 300.000.000,00                             | BADAN PENANGGU<br>LANGAN BENCANA<br>DAERAH |
|    | 1.05.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                                          | Jumlah Pengadaan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 7 Unit                                 | 7 Unit             | 8.050.351.450,00    | 8.034.199.450,00  | 8.034.199.450,00    | -16.152.000,00              |                                                        |                                                                                                                   | -         | -                                                                                           | Kabupaten Malinau               | 0,00                                 | BADAN PENANGGU<br>LANGAN BENCANA<br>DAERAH |                                            |
|    | 1.05.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                                                   |           |                                                                                             |                                 |                                      |                                            |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 7 Unit                                 | 7 Unit             | 8.050.351.450,00    | 8.034.199.450,00  | 8.034.199.450,00    | -16.152.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM<br>DBH SUMBER<br>DAYA ALAM KE<br>HUTANAN-DAN<br>A REBOISASI<br>(DR) | -         | -                                                                                           |                                 |                                      | 0,00                                       | BADAN PENANGGU<br>LANGAN BENCANA<br>DAERAH |
|    | 1.05.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                     | Persentase Kendaraan Dinas<br>yang dioperasikan dengan<br>baik                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 250.000.000,00      | 249.606.000,00    | 249.606.000,00      | -394.000,00                 |                                                        |                                                                                                                   | -         | -                                                                                           | -                               |                                      | 500.000.000,00                             | BADAN PENANGGU<br>LANGAN BENCANA<br>DAERAH |
|    | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                                                   |           |                                                                                             |                                 |                                      |                                            |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 7 Unit                                 | 7 Unit             | 250.000.000,00      | 249.606.000,00    | 249.606.000,00      | -394.000,00                 | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                                     | -         | -                                                                                           |                                 |                                      | 500.000.000,00                             | BADAN PENANGGU<br>LANGAN BENCANA<br>DAERAH |
| 2. | 1.05.03           | PROGRAM<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA                                                                            | Persentase Pelayanan<br>Dalam Rangka<br>Pencegahan, Mitigasi Dan<br>Penyelamatan Serta<br>Evakuasi Korban Bencana                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 2.774.000.000,00    | 2.654.692.796,00  | 2.747.505.296,00    | 292.812.500,00              |                                                        |                                                                                                                   |           |                                                                                             |                                 |                                      | 3.066.812.500,00                           |                                            |
|    | 1.05.03.2.01      | Pelayanan Informasi Rawan<br>Bencana Kabupaten/Kota                                                             | Jumlah Dokumen Kajian<br>Resiko Bencana                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen          | 1.050.000.000,00    | 1.038.648.500,00  | 1.038.648.500,00    | -11.351.500,00              |                                                        |                                                                                                                   | -         | -                                                                                           | Masyarakat<br>Kabupaten Malinau | 1.100.000.000,00                     | BADAN PENANGGU<br>LANGAN BENCANA<br>DAERAH |                                            |
|    | 1.05.03.2.01.0003 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                                                   |           |                                                                                             |                                 |                                      |                                            |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah dokumen Kajian<br>Risiko Bencana (KRB)<br>sampai dengan dinyatakan<br>sah/legal                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen          | 800.000.000,00      | 800.000.000,00    | 800.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                                     | -         | -                                                                                           |                                 |                                      | 800.000.000,00                             | BADAN PENANGGU<br>LANGAN BENCANA<br>DAERAH |
|    | 1.05.03.2.01.0004 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                                                   |           |                                                                                             |                                 |                                      |                                            |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah warga negara<br>termasuk kelompok rentan di<br>kawasan rawan bencana<br>bencana Kabupaten/Kota<br>yang memperoleh sosialisasi,<br>komunikasi, informasi dan<br>edukasi sesuai jenis<br>ancaman bencana yang ada<br>di kawasan tempat<br>tinggalnya selama 1 (satu)<br>tahun |                                              |                                                 |                                                           | 100 Orang                              | 100 Orang          | 250.000.000,00      | 238.648.500,00    | 238.648.500,00      | -11.351.500,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM<br>DBH SUMBER<br>DAYA ALAM KE<br>HUTANAN-DAN<br>A REBOISASI<br>(DR) | -         | -                                                                                           |                                 |                                      | 300.000.000,00                             | BADAN PENANGGU<br>LANGAN BENCANA<br>DAERAH |
|    | 1.05.03.2.02      | Pelayanan Pencegahan dan<br>Kesiapsiagaan Terhadap<br>Bencana                                                   | Persentase sumber daya<br>yang tersedia untuk<br>pelayanan pencegahan<br>dankesiapiagan terhadap<br>bencana                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 1.224.000.000,00    | 1.116.333.874,00  | 1.209.146.374,00    | -14.853.626,00              |                                                        |                                                                                                                   | -         | Menciptakan<br>Suasana Kondusif<br>yang mendukung<br>Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia | Kabupaten Malinau               | 1.466.812.500,00                     | BADAN PENANGGU<br>LANGAN BENCANA<br>DAERAH |                                            |
|    | 1.05.03.2.02.0008 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                                                   |           |                                                                                             |                                 |                                      |                                            |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Personil TRC yang<br>Dikembangkan Kapasitas<br>Teknis dan Manajerialnya                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 20 Orang                               | 20 Orang           | 624.000.000,00      | 558.375.000,00    | 558.375.000,00      | -65.625.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                                     | -         | Menciptakan<br>Suasana Kondusif<br>yang mendukung<br>Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia |                                 |                                      | 624.000.000,00                             | BADAN PENANGGU<br>LANGAN BENCANA<br>DAERAH |
|    | 1.05.03.2.02.0014 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                                                   |           |                                                                                             |                                 |                                      |                                            |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah dokumen Rencana<br>Penanggulangan Bencana<br>(RPB) Kabupaten/Kota<br>sampai dengan dinyatakan<br>sah/legal                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen          | 200.000.000,00      | 200.000.000,00    | 200.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                                     | -         | -                                                                                           |                                 |                                      | 250.000.000,00                             | BADAN PENANGGU<br>LANGAN BENCANA<br>DAERAH |
|    | 1.05.03.2.02.0015 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                                                   |           |                                                                                             |                                 |                                      |                                            |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                 |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                           |           |                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN                         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                                                                               | PRIORITAS |                                                                                                                  |                                             | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH         | RKPD 2024           | APBD 2024         | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                                                                           | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                           |                                             |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9               | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                                                                        | 16        | 17                                                                                                               | 18                                          | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    |                   |                                                                                                    | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya                             |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 40 Unit         | 0,00                | 0,00              | 92.812.500,00       | 92.812.500,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                      | -         | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia                                     |                                             |                                      | 92.812.500,00       | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH       |
|    | 1.05.03.2.02.0016 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                                           |                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                           |           |                                                                                                                  |                                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                    | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana                                        |                                              |                                                 |                                                           | 100 Kawasan                            | 100 Kawasan     | 250.000.000,00      | 242.988.874,00    | 242.988.874,00      | -7.011.126,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                      | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM                         |                                             |                                      | 300.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH       |
|    | 1.05.03.2.02.0017 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                           |           |                                                                                                                  |                                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                    | Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya |                                              |                                                 |                                                           | 1 laporan                              | 1 laporan       | 150.000.000,00      | 114.970.000,00    | 114.970.000,00      | -35.030.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR) | -         | -                                                                                                                |                                             |                                      | 200.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH       |
|    | 1.05.03.2.03      | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                 | Persentase sumber daya yang tersedia untuk pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 500.000.000,00      | 499.710.422,00    | 499.710.422,00      | -289.578,00                 |                                               |                                                                                           | -         | -                                                                                                                | -                                           |                                      | 500.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH       |
|    | 1.05.03.2.03.0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                  |                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                           |           |                                                                                                                  |                                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                    | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 5 Orang                                | 5 Orang         | 150.000.000,00      | 149.992.422,00    | 149.992.422,00      | -7.578,00                   | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                      | -         | -                                                                                                                |                                             |                                      | 150.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH       |
|    | 1.05.03.2.03.0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                        |                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                           |           |                                                                                                                  |                                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                    | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 Orang                              | 100 Orang       | 200.000.000,00      | 199.933.600,00    | 199.933.600,00      | -66.400,00                  | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                      | -         | -                                                                                                                |                                             |                                      | 200.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH       |
|    | 1.05.03.2.03.0011 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                                                 |                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                           |           |                                                                                                                  |                                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                    | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan       | 150.000.000,00      | 149.784.400,00    | 149.784.400,00      | -215.600,00                 | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR) | -         | -                                                                                                                |                                             |                                      | 150.000.000,00      | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH       |
|    |                   | DINAS KETENAGAKERJAAN                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 | 8.783.949.610,00    | 13.449.457.531,00 | 13.874.513.262,00   | 5.090.563.652,00            |                                               |                                                                                           |           |                                                                                                                  |                                             |                                      | 4.183.949.610,00    |                                            |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                              |                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 | 8.783.949.610,00    | 13.449.457.531,00 | 13.874.513.262,00   | 5.090.563.652,00            |                                               |                                                                                           |           |                                                                                                                  |                                             |                                      | 4.183.949.610,00    |                                            |
|    | 2.07              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 | 8.783.949.610,00    | 13.449.457.531,00 | 13.874.513.262,00   | 5.090.563.652,00            |                                               |                                                                                           |           |                                                                                                                  |                                             |                                      | 4.183.949.610,00    |                                            |
| 1. | 2.07.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                        | Persentase Capaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 100 persentase                         | 100 persentase  | 3.443.949.610,00    | 4.164.591.181,00  | 4.589.646.912,00    | -560.000.000,00             |                                               |                                                                                           |           |                                                                                                                  |                                             |                                      | 2.883.949.610,00    |                                            |
|    | 2.07.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                             | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan       | 2.883.949.610,00    | 3.336.673.181,00  | 3.761.728.912,00    | 877.779.302,00              |                                               |                                                                                           | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas                                      | ASN DINAS KETEN AGAKERJAAN                  |                                      | 2.883.949.610,00    | DINAS KETENAGAK ERJAAN                     |
|    | 2.07.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                           |           |                                                                                                                  |                                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 22 Orang/b ulan                        | 22 Orang/b ulan | 2.883.949.610,00    | 3.336.673.181,00  | 3.761.728.912,00    | 877.779.302,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                      | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas                                      |                                             |                                      | 2.883.949.610,00    | DINAS KETENAGAK ERJAAN                     |
|    | 2.07.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                 | Jumlah Administrasi Umum yang dilaksanakan secara Akuntabel                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 365.000.000,00      | 744.358.000,00    | 744.358.000,00      | 379.358.000,00              |                                               |                                                                                           | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas                                      | ASN DINAS KETEN AGAKERJAAN                  |                                      | 0,00                | DINAS KETENAGAK ERJAAN                     |
|    | 2.07.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                       |                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                           |           |                                                                                                                  |                                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket         | 100.000.000,00      | 107.470.000,00    | 107.470.000,00      | 7.470.000,00                | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                      | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas                                      |                                             |                                      | 0,00                | DINAS KETENAGAK ERJAAN                     |
|    | 2.07.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                          |                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                           |           |                                                                                                                  |                                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket         | 50.000.000,00       | 100.000.000,00    | 100.000.000,00      | 50.000.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                      | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas                                      |                                             |                                      | 0,00                | DINAS KETENAGAK ERJAAN                     |
|    | 2.07.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                           |           |                                                                                                                  |                                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                    | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan       | 15.000.000,00       | 0,00              | 0,00                | -15.000.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                      | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas                                      |                                             |                                      | 0,00                | DINAS KETENAGAK ERJAAN                     |
|    | 2.07.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                               |                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                           |           |                                                                                                                  |                                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 5 Laporan                              | 5 Laporan       | 200.000.000,00      | 536.888.000,00    | 536.888.000,00      | 336.888.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                      | -         | -                                                                                                                |                                             |                                      | 0,00                | DINAS KETENAGAK ERJAAN                     |
|    | 2.07.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                   | Tersedianya Barang Milik Daerh Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 10 Jenis                               | 10 Jenis        | 100.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | -100.000.000,00             |                                               |                                                                                           | -         | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi | Aparatur Sipil Negara Dinas Ketenagakerjaan |                                      | 0,00                | DINAS KETENAGAK ERJAAN                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                      |           |                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |  |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                                                  |                                         | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                 |                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                           |                                         |                                      |                     |                                            |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9              | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                                   | 16        | 17                                                                                                               | 18                                      | 19                                   | 20                  | 21                                         |  |
|    | 2.07.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                      |           |                                                                                                                  |                                         |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                     |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 5 Unit         | 100.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                                         |                                      | 0,00                | DINAS KETENAGAK ERJAAN                     |  |
|    | 2.07.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                            |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 2 Unit         | 95.000.000,00       | 83.560.000,00    | 83.560.000,00       | -11.440.000,00              |                                                 |                                      | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas                                      | ASN DINAS KETEN AGAKERJAAN              |                                      | 0,00                | DINAS KETENAGAK ERJAAN                     |  |
|    | 2.07.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                      |           |                                                                                                                  |                                         |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit         | 50.000.000,00       | 38.560.000,00    | 38.560.000,00       | -11.440.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas                                      |                                         |                                      | 0,00                | DINAS KETENAGAK ERJAAN                     |  |
|    | 2.07.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                      |           |                                                                                                                  |                                         |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit         | 45.000.000,00       | 45.000.000,00    | 45.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas                                      |                                         |                                      | 0,00                | DINAS KETENAGAK ERJAAN                     |  |
| 2. | 2.07.02           | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                                                                                | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja                               |                                              |                                                 |                                                           | 20 persentase                          | 20 persentase  | 300.000.000,00      | 244.612.500,00   | 244.612.500,00      | -300.000.000,00             |                                                 |                                      |           |                                                                                                                  |                                         |                                      | 0,00                |                                            |  |
|    | 2.07.02.2.01      | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)                                                                           | Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.                                        |                                              |                                                 |                                                           | 60 persentase                          | 60 persentase  | 300.000.000,00      | 244.612.500,00   | 244.612.500,00      | -55.387.500,00              |                                                 |                                      | -         | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                                                      | perusahaan dan dinas ketenagakerjaan    |                                      | 0,00                | DINAS KETENAGAK ERJAAN                     |  |
|    | 2.07.02.2.01.0001 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro                                                                           |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                      |           |                                                                                                                  |                                         |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 300.000.000,00      | 244.612.500,00   | 244.612.500,00      | -55.387.500,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                                                      |                                         |                                      | 0,00                | DINAS KETENAGAK ERJAAN                     |  |
| 3. | 2.07.03           | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                                          | Persentase Pelatihan Dan Peningkatan Produktivas Tenaga Kerja                                            |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %          | 3.215.000.000,00    | 7.565.033.115,00 | 7.565.033.115,00    | -1.915.000.000,00           |                                                 |                                      |           |                                                                                                                  |                                         |                                      | 1.300.000.000,00    |                                            |  |
|    | 2.07.03.2.01      | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi                                                               | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pelatihan Pemagangan dalam Negeri |                                              |                                                 |                                                           | 250 Orang                              | 250 Orang      | 3.100.000.000,00    | 7.450.034.115,00 | 7.450.034.115,00    | 4.350.034.115,00            |                                                 |                                      | -         | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                                                      | masyarakat, perusahaan dan asn disnaker |                                      | 1.300.000.000,00    | DINAS KETENAGAK ERJAAN                     |  |
|    | 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi      |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                      |           |                                                                                                                  |                                         |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n                             |                                              |                                                 |                                                           | 170 Orang                              | 170 Orang      | 3.100.000.000,00    | 7.450.034.115,00 | 7.450.034.115,00    | 4.350.034.115,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                                                      |                                         |                                      | 1.300.000.000,00    | DINAS KETENAGAK ERJAAN                     |  |
|    | 2.07.03.2.02      | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta                                                                        | Persentase LPK yang dibina                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %          | 40.000.000,00       | 39.999.000,00    | 39.999.000,00       | -1.000,00                   |                                                 |                                      | -         | -                                                                                                                | Lembaga Pelatihan Kerja Swasta          |                                      | 0,00                | DINAS KETENAGAK ERJAAN                     |  |
|    | 2.07.03.2.02.0001 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta                                                                        |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                      |           |                                                                                                                  |                                         |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 4 Lembaga                              | 4 Lembaga      | 40.000.000,00       | 39.999.000,00    | 39.999.000,00       | -1.000,00                   | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                                |                                         |                                      | 0,00                | DINAS KETENAGAK ERJAAN                     |  |
|    | 2.07.03.2.04      | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil                                                                 | Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada perusahaan kecil                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Tahun                                | 1 Tahun        | 50.000.000,00       | 50.000.000,00    | 50.000.000,00       | 0,00                        |                                                 |                                      | -         | -                                                                                                                | UMKM dan Masyarakat                     |                                      | 0,00                | DINAS KETENAGAK ERJAAN                     |  |
|    | 2.07.03.2.04.0001 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil                                                    |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                      |           |                                                                                                                  |                                         |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas                              |                                              |                                                 |                                                           | 25 Perusah aan                         | 25 Perusah aan | 50.000.000,00       | 50.000.000,00    | 50.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                                |                                         |                                      | 0,00                | DINAS KETENAGAK ERJAAN                     |  |
|    | 2.07.03.2.05      | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                          | Terlaksananya Pengukuran Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Tahun                                | 1 Tahun        | 25.000.000,00       | 25.000.000,00    | 25.000.000,00       | 0,00                        |                                                 |                                      | -         | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                                                      | Masyarakat                              |                                      | 0,00                | DINAS KETENAGAK ERJAAN                     |  |
|    | 2.07.03.2.05.0001 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja                                                            |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                      |           |                                                                                                                  |                                         |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 25.000.000,00       | 25.000.000,00    | 25.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                                                      |                                         |                                      | 0,00                | DINAS KETENAGAK ERJAAN                     |  |
| 4. | 2.07.04           | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                                                 | Persentase pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %          | 925.000.000,00      | 925.000.000,00   | 925.000.000,00      | -925.000.000,00             |                                                 |                                      |           |                                                                                                                  |                                         |                                      | 0,00                |                                            |  |
|    | 2.07.04.2.01      | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota                                                                  | Terlaksananya pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Tahun                                | 1 Tahun        | 375.000.000,00      | 375.000.000,00   | 375.000.000,00      | 0,00                        |                                                 |                                      | -         | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                                                      | Masyarakat                              |                                      | 0,00                | DINAS KETENAGAK ERJAAN                     |  |
|    | 2.07.04.2.01.0002 | Pelayanan antar Kerja                                                                                           |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                      |           |                                                                                                                  |                                         |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL                                        |                                              |                                                 |                                                           | 40 Orang                               | 40 Orang       | 100.000.000,00      | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                                                      |                                         |                                      | 0,00                | DINAS KETENAGAK ERJAAN                     |  |
|    | 2.07.04.2.01.0004 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan                                                        |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                      |           |                                                                                                                  |                                         |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD                                   |                                              |                                                 |                                                           | 10 Orang                               | 10 Orang       | 75.000.000,00       | 75.000.000,00    | 75.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM                         |                                         |                                      | 0,00                | DINAS KETENAGAK ERJAAN                     |  |
|    | 2.07.04.2.01.0005 | Perluasan Kesempatan Kerja                                                                                      |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                      |           |                                                                                                                  |                                         |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja                         |                                              |                                                 |                                                           | 100 Orang                              | 100 Orang      | 200.000.000,00      | 200.000.000,00   | 200.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                                                      |                                         |                                      | 0,00                | DINAS KETENAGAK ERJAAN                     |  |
|    | 2.07.04.2.02      | Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota             | Tersedianya penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja Swata dalam satu daerah                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Tahun                                | 1 Tahun        | 50.000.000,00       | 50.000.000,00    | 50.000.000,00       | 0,00                        |                                                 |                                      | -         | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                                                      | Lembaga dan Masyarakat                  |                                      | 0,00                | DINAS KETENAGAK ERJAAN                     |  |
|    | 2.07.04.2.02.0002 | Pengawasan dan Pengendalian LPTKS                                                                               |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                      |           |                                                                                                                  |                                         |                                      |                     |                                            |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                                |                     |                   |                     |                             |                                               |                                      |                                                                     |                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                 |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                           |                                                                              |                                        | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                        | RKPD 2024           | APBD 2024         | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                      | NASIONAL                                                            | DAERAH                                                                       |                                        |                                      |                     |                                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                          | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                              | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                   | 16                                                                  | 17                                                                           | 18                                     | 19                                   | 20                  | 21                                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Lembaga                              | 1 Lembaga                      | 50.000.000,00       | 50.000.000,00     | 50.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                   | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                  |                                        |                                      | 0,00                | DINAS KETENAGAK ERJAAAN                                    |
|    | 2.07.04.2.03      | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                                                                                                                                | Tersedianya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                          | 300.000.000,00      | 300.000.000,00    | 300.000.000,00      | 0,00                        |                                               |                                      | -                                                                   | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                  | Masyarakat                             |                                      | 0,00                | DINAS KETENAGAK ERJAAAN                                    |
|    | 2.07.04.2.03.0002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                |                     |                   |                     |                             |                                               |                                      |                                                                     |                                                                              |                                        |                                      |                     |                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 100 Orang                              | 100 Orang                      | 100.000.000,00      | 100.000.000,00    | 100.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                   | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                  |                                        |                                      | 0,00                | DINAS KETENAGAK ERJAAAN                                    |
|    | 2.07.04.2.03.0003 | Job Fair/Bursa Kerja                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                |                     |                   |                     |                             |                                               |                                      |                                                                     |                                                                              |                                        |                                      |                     |                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 100 Orang                              | 100 Orang                      | 200.000.000,00      | 200.000.000,00    | 200.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                   | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                  |                                        |                                      | 0,00                | DINAS KETENAGAK ERJAAAN                                    |
|    | 2.07.04.2.04      | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                              | Tersedianya perlindungan PMI di daerah Kabupaten/Kota                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                          | 200.000.000,00      | 200.000.000,00    | 200.000.000,00      | 0,00                        |                                               |                                      | -                                                                   | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                  | -                                      |                                      | 0,00                | DINAS KETENAGAK ERJAAAN                                    |
|    | 2.07.04.2.04.0001 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)                                                       |                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                |                     |                   |                     |                             |                                               |                                      |                                                                     |                                                                              |                                        |                                      |                     |                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 10 Orang                               | 10 Orang                       | 200.000.000,00      | 200.000.000,00    | 200.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                   | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                  |                                        |                                      | 0,00                | DINAS KETENAGAK ERJAAAN                                    |
| 5. | 2.07.05           | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                                                                                                      | Peresentase Perusahaan yang Menerapkan tata kelola kerja yang layak (PPIPKB, LKS Bipartit, Strutur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                          | 900.000.000,00      | 550.220.735,00    | 550.220.735,00      | -900.000.000,00             |                                               |                                      |                                                                     |                                                                              |                                        |                                      | 0,00                |                                                            |
|    | 2.07.05.2.01      | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota             | Terlaksananaya pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama perusahaan                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                          | 250.000.000,00      | 250.220.735,00    | 250.220.735,00      | 220.735,00                  |                                               |                                      | -                                                                   | Penguatan Perkonomian Kabupaten Malinau dan Peningkatan Nilai Investasi      | BUMN dan BUMD                          |                                      | 0,00                | DINAS KETENAGAK ERJAAAN                                    |
|    | 2.07.05.2.01.0001 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                |                     |                   |                     |                             |                                               |                                      |                                                                     |                                                                              |                                        |                                      |                     |                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdftar di WLKP Online                    |                                              |                                                 |                                                           | 30 Perusah aan                         | 30 Perusah aan                 | 100.000.000,00      | 100.000.000,00    | 100.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                   | Penguatan Perkonomian Kabupaten Malinau dan Peningkatan Nilai Investasi      |                                        |                                      | 0,00                | DINAS KETENAGAK ERJAAAN                                    |
|    | 2.07.05.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan                                              |                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                |                     |                   |                     |                             |                                               |                                      |                                                                     |                                                                              |                                        |                                      |                     |                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PPIPKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan  |                                              |                                                 |                                                           | 10 Laporan                             | 10 Laporan                     | 150.000.000,00      | 150.220.735,00    | 150.220.735,00      | 220.735,00                  | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                   | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia |                                        |                                      | 0,00                | DINAS KETENAGAK ERJAAAN                                    |
|    | 2.07.05.2.02      | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota                                      | Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                          | 650.000.000,00      | 300.000.000,00    | 300.000.000,00      | -350.000.000,00             |                                               |                                      | -                                                                   | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                  | -                                      |                                      | 0,00                | DINAS KETENAGAK ERJAAAN                                    |
|    | 2.07.05.2.02.0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   |                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                |                     |                   |                     |                             |                                               |                                      |                                                                     |                                                                              |                                        |                                      |                     |                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah Perselisihan yang Dicegah                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 0 Perkara                              | 0 Perkara                      | 100.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | -                                                                   | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                  |                                        |                                      | 0,00                | DINAS KETENAGAK ERJAAAN                                    |
|    | 2.07.05.2.02.0002 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                |                     |                   |                     |                             |                                               |                                      |                                                                     |                                                                              |                                        |                                      |                     |                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 0 Perkara                              | 0 Perkara                      | 100.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | -100.000.000,00             | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | -                                                                   | -                                                                            |                                        |                                      | 0,00                | DINAS KETENAGAK ERJAAAN                                    |
|    | 2.07.05.2.02.0003 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi     |                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                |                     |                   |                     |                             |                                               |                                      |                                                                     |                                                                              |                                        |                                      |                     |                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 6 Asosiasi dan Serikat Pekerja         | 6 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 150.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | -150.000.000,00             | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                   | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                  |                                        |                                      | 0,00                | DINAS KETENAGAK ERJAAAN                                    |
|    | 2.07.05.2.02.0004 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                |                     |                   |                     |                             |                                               |                                      |                                                                     |                                                                              |                                        |                                      |                     |                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Lembaga                              | 1 Lembaga                      | 100.000.000,00      | 100.000.000,00    | 100.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                   | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                  |                                        |                                      | 0,00                | DINAS KETENAGAK ERJAAAN                                    |
|    | 2.07.05.2.02.0005 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja                                                                         |                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                |                     |                   |                     |                             |                                               |                                      |                                                                     |                                                                              |                                        |                                      |                     |                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                  | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 500 Orang                              | 500 Orang                      | 200.000.000,00      | 200.000.000,00    | 200.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                   | -                                                                            |                                        |                                      | 0,00                | DINAS KETENAGAK ERJAAAN                                    |
|    |                   | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL                                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                | 7.565.243.198,00    | 10.259.388.221,00 | 10.545.974.978,00   | 2.980.731.780,00            |                                               |                                      |                                                                     |                                                                              |                                        | 7.741.733.199,00                     |                     |                                                            |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                | 1.400.000.000,00    | 1.371.834.500,00  | 1.371.834.500,00    | -28.165.500,00              |                                               |                                      |                                                                     |                                                                              |                                        |                                      | 1.500.000.000,00    |                                                            |
|    | 1.06              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                | 1.400.000.000,00    | 1.371.834.500,00  | 1.371.834.500,00    | -28.165.500,00              |                                               |                                      |                                                                     |                                                                              |                                        |                                      | 1.500.000.000,00    |                                                            |
| 1. | 1.06.02           | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                                                                                      | "Persentase Kualitas Kesejahteraan Sosial                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                          | 680.000.000,00      | 652.000.000,00    | 652.000.000,00      | 0,00                        |                                               |                                      |                                                                     |                                                                              |                                        |                                      | 680.000.000,00      |                                                            |
|    | 1.06.02.2.01      | Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)                                                                                                               | Jumlah keluarga pada KAT yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 kegiatan                             | 1 kegiatan                     | 100.000.000,00      | 100.000.000,00    | 100.000.000,00      | 0,00                        |                                               |                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas  | Keluarga pada Komunitas adat terpencil |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |
|    | 1.06.02.2.01.0002 | Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                |                     |                   |                     |                             |                                               |                                      |                                                                     |                                                                              |                                        |                                      |                     |                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 30 Keluarga                            | 30 Keluarga                    | 100.000.000,00      | 100.000.000,00    | 100.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas  |                                        |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |              |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                     |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                                                                                                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                 |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                           |                                                                                          |                                                                                                                          | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH      | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                      | NASIONAL                                                            | DAERAH                                                                                   |                                                                                                                          |                                      |                     |                                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9            | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                   | 16                                                                  | 17                                                                                       | 18                                                                                                                       | 19                                   | 20                  | 21                                                         |
|    | 1.06.02.2.03      | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                                                             | -                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | -            | 580.000.000,00      | 552.000.000,00   | 552.000.000,00      | -28.000.000,00              |                                               |                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( Kurang mampu ) Kab. Malinau                                           |                                      | 580.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |
|    | 1.06.02.2.03.0003 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                          |                                      |                     |                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                    | Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 150 Keluarga                           | 150 Keluarga | 400.000.000,00      | 372.000.000,00   | 372.000.000,00      | -28.000.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                                                                                                          |                                      | 400.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |
|    | 1.06.02.2.03.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                         |                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                          |                                      |                     |                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                    | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 2 Lembaga                              | 2 Lembaga    | 180.000.000,00      | 180.000.000,00   | 180.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                                                                                                          |                                      | 180.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |
| 2. | 1.06.04           | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                                        | "Persentase Pemberdayaan Sosial                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %        | 230.000.000,00      | 229.834.500,00   | 229.834.500,00      | 0,00                        |                                               |                                      |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                          |                                      | 230.000.000,00      |                                                            |
|    | 1.06.04.2.01      | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | PenyandangJumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terlayani                                    |                                              |                                                 |                                                           | 50 orang                               | 50 orang     | 115.000.000,00      | 114.986.500,00   | 114.986.500,00      | -13.500,00                  |                                               |                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |                                      | 115.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |
|    | 1.06.04.2.01.0003 | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                          |                                      |                     |                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                    | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 50 Orang                               | 50 Orang     | 57.500.000,00       | 57.500.000,00    | 57.500.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                                                                                                          |                                      | 57.500.000,00       | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |
|    | 1.06.04.2.01.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                          |                                      |                     |                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                    | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 35 Orang                               | 35 Orang     | 57.500.000,00       | 57.486.500,00    | 57.486.500,00       | -13.500,00                  | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                                                                                                          |                                      | 57.500.000,00       | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |
|    | 1.06.04.2.02      | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial                    | Jumlah Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang tertangani                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %        | 115.000.000,00      | 114.848.000,00   | 114.848.000,00      | -152.000,00                 |                                               |                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS                                             |                                      | 115.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |
|    | 1.06.04.2.02.0007 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                          |                                      |                     |                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                    | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 35 Orang                               | 35 Orang     | 57.500.000,00       | 57.348.000,00    | 57.348.000,00       | -152.000,00                 | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              |                                                                                                                          |                                      | 57.500.000,00       | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |
|    | 1.06.04.2.02.0008 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA                  |                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                          |                                      |                     |                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                    | Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 35 Orang                               | 35 Orang     | 57.500.000,00       | 57.500.000,00    | 57.500.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              |                                                                                                                          |                                      | 57.500.000,00       | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |
| 3. | 1.06.05           | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                                                                            | "Persentase Kualitas Kesejahteraan Sosial                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %        | 400.000.000,00      | 400.000.000,00   | 400.000.000,00      | 100.000.000,00              |                                               |                                      |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                          |                                      | 500.000.000,00      |                                                            |
|    | 1.06.05.2.02      | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                        | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah yan terdata                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Kegiatan                             | 3340 orang   | 400.000.000,00      | 400.000.000,00   | 400.000.000,00      | 0,00                        |                                               |                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                              | Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata                                                                   |                                      | 500.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |
|    | 1.06.05.2.02.0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                          |                                      |                     |                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                    | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 3340 Orang                             | 3340 Orang   | 400.000.000,00      | 400.000.000,00   | 400.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                              |                                                                                                                          |                                      | 500.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |
| 4. | 1.06.06           | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                                                                                         | "Persentase Penanganan Bencana                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %        | 90.000.000,00       | 90.000.000,00    | 90.000.000,00       | 0,00                        |                                               |                                      |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                          |                                      | 90.000.000,00       |                                                            |
|    | 1.06.06.2.02      | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota                                                              | Jumlah kampungyang melaksanakan koordinasi ,sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 45 kampung                             | 45 kampung   | 90.000.000,00       | 90.000.000,00    | 90.000.000,00       | 0,00                        |                                               |                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              | Kampung yang rentang terhadap bencana                                                                                    |                                      | 90.000.000,00       | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |
|    | 1.06.06.2.02.0001 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                          |                                      |                     |                                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                    | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 45 Kampung                             | 2 Kampung    | 90.000.000,00       | 90.000.000,00    | 90.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              |                                                                                                                          |                                      | 90.000.000,00       | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              | 6.165.243.198,00    | 8.887.553.721,00 | 9.174.140.478,00    | 3.008.897.280,00            |                                               |                                      |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                          |                                      | 6.241.733.199,00    |                                                            |
|    | 2.08              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              | 6.165.243.198,00    | 8.887.553.721,00 | 9.174.140.478,00    | 3.008.897.280,00            |                                               |                                      |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                          |                                      | 6.241.733.199,00    |                                                            |
| 1. | 2.08.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                        | "Persentase Laporan yang disampaikan tepat waktu                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %        | 5.035.243.198,00    | 6.164.453.721,00 | 6.217.417.478,00    | 36.490.001,00               |                                               |                                      |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                          |                                      | 5.071.733.199,00    |                                                            |
|    | 2.08.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                   | Jumlah perencanaan, peanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Tahun                                | 1 Tahun      | 200.000.000,00      | 200.000.000,00   | 200.000.000,00      | 0,00                        |                                               |                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                     |                                      | 200.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                     |                  |                  |                     |                                               |                                      |                                                                      |                                                                             | KELOMPOK<br>SASARAN                                                                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                 |        |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|--------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                     | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                  |                     |                                               | Bertambah/Berkurang (10-12)          | LOKASI                                                               | SUMBER DANA                                                                 |                                                                                            | PRIORITAS                            |                  |                                                            | TARGET |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH             | RKPD 2024           |                  | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL                                      |                                      |                                                                      |                                                                             |                                                                                            | DAERAH                               |                  |                                                            |        |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                  | 11               | 12               | 13                  | 14                                            | 15                                   | 16                                                                   | 17                                                                          | 18                                                                                         | 19                                   | 20               | 21                                                         |        |
|    | 2.08.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                           |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                  |                  |                     |                                               |                                      |                                                                      |                                                                             |                                                                                            |                                      |                  |                                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                             |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 4 Laporan           | 200.000.000,00      | 200.000.000,00   | 200.000.000,00   | 0,00                | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                                                            |                                      | 200.000.000,00   | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |
|    | 2.08.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 12 Bulan                               | 12 Bulan            | 4.435.243.198,00    | 5.606.883.721,00 | 5.659.847.478,00 | 1.224.604.280,00    |                                               |                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas | Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                 |                                      | 4.471.733.199,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |
|    | 2.08.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                  |                  |                     |                                               |                                      |                                                                      |                                                                             |                                                                                            |                                      |                  |                                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 36 Orang/bulan                         | 36 Orang/bulan      | 4.435.243.198,00    | 5.606.883.721,00 | 5.659.847.478,00 | 1.224.604.280,00    | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                                                            |                                      | 4.471.733.199,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |
|    | 2.08.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Tahun                                | 1 Tahun             | 267.700.000,00      | 287.270.000,00   | 287.270.000,00   | 19.570.000,00       |                                               |                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas | Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                          |                                      | 287.700.000,00   | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |
|    | 2.08.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                  |                  |                     |                                               |                                      |                                                                      |                                                                             |                                                                                            |                                      |                  |                                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Paket             | 0,00                | 20.000.000,00    | 20.000.000,00    | 20.000.000,00       | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                                                            |                                      | 20.000.000,00    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |
|    | 2.08.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                  |                  |                     |                                               |                                      |                                                                      |                                                                             |                                                                                            |                                      |                  |                                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 5 Paket                                | 5 Paket             | 25.000.000,00       | 25.000.000,00    | 25.000.000,00    | 0,00                | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                                                            |                                      | 25.000.000,00    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |
|    | 2.08.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                  |                  |                     |                                               |                                      |                                                                      |                                                                             |                                                                                            |                                      |                  |                                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 20 Laporan                             | 20 Laporan          | 242.700.000,00      | 242.270.000,00   | 242.270.000,00   | -430.000,00         | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                                                            |                                      | 242.700.000,00   | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |
|    | 2.08.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Jumlah Barang Milik Daerah Yang Diadakan                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 paket                                | 1 paket             | 42.000.000,00       | 0,00             | 0,00             | -42.000.000,00      |                                               |                                      | -                                                                    | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas | Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                |                                      | 42.000.000,00    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |
|    | 2.08.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                  |                  |                     |                                               |                                      |                                                                      |                                                                             |                                                                                            |                                      |                  |                                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 6 Unit                                 | 6 Unit              | 42.000.000,00       | 0,00             | 0,00             | -42.000.000,00      | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                    | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                                                            |                                      | 42.000.000,00    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |
|    | 2.08.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Tahun                                | 1 Tahun             | 20.000.000,00       | 0,00             | 0,00             | -20.000.000,00      |                                               |                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       |                                      | 0,00             | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |
|    | 2.08.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                  |                  |                     |                                               |                                      |                                                                      |                                                                             |                                                                                            |                                      |                  |                                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Paket             | 20.000.000,00       | 0,00             | 0,00             | -20.000.000,00      | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                                                            |                                      | 0,00             | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |
|    | 2.08.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Tahun                                | 1 Tahun             | 70.300.000,00       | 70.300.000,00    | 70.300.000,00    | 0,00                |                                               |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas | Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                              |                                      | 70.300.000,00    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |
|    | 2.08.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                  |                  |                     |                                               |                                      |                                                                      |                                                                             |                                                                                            |                                      |                  |                                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit              | 50.000.000,00       | 50.000.000,00    | 50.000.000,00    | 0,00                | -                                             | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                                                            |                                      | 50.000.000,00    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |
|    | 2.08.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                  |                  |                     |                                               |                                      |                                                                      |                                                                             |                                                                                            |                                      |                  |                                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 37 Unit                                | 37 Unit             | 20.300.000,00       | 20.300.000,00    | 20.300.000,00    | 0,00                | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                                                            |                                      | 20.300.000,00    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |
| 2. | 2.08.02           | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                                       | "Persentase Pengarustamaan Gender                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %               | 100.000.000,00      | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 0,00                |                                               |                                      |                                                                      |                                                                             |                                                                                            |                                      | 100.000.000,00   |                                                            |        |
|    | 2.08.02.2.01      | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota                      | Jumlah Pelembagaan PUG pada lembaga Pemerintah kewenangan kabupaten kota                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 kegiatan                             | 1 kegiatan          | 70.000.000,00       | 70.000.000,00    | 70.000.000,00    | 0,00                |                                               |                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota |                                      | 70.000.000,00    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |
|    | 2.08.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                  |                  |                     |                                               |                                      |                                                                      |                                                                             |                                                                                            |                                      |                  |                                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen           | 40.000.000,00       | 40.000.000,00    | 40.000.000,00    | 0,00                | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                                                            |                                      | 40.000.000,00    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |
|    | 2.08.02.2.01.0003 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                  |                  |                     |                                               |                                      |                                                                      |                                                                             |                                                                                            |                                      |                  |                                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 10 Perangkat Daerah                    | 10 Perangkat Daerah | 30.000.000,00       | 30.000.000,00    | 30.000.000,00    | 0,00                | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                                                            |                                      | 30.000.000,00    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |              |                     |                  |                  |                  |                                               |                                                                                                  |                                                                     |                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN                                                                            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                 |        |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------|
|    |                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                  |                  |                                               | Bertambah/Berkurang (10-12)                                                                      | LOKASI                                                              | SUMBER DANA                                                                  |                                                                                                | PRIORITAS                            |                |                                                            | TARGET |
|    |                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH      | RKPD 2024           |                  | APBD 2024        |                  | RKPD PERUBAHAN 2024                           |                                                                                                  |                                                                     |                                                                              |                                                                                                | NASIONAL                             | DAERAH         |                                                            |        |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9            | 10                  | 11               | 12               | 13               | 14                                            | 15                                                                                               | 16                                                                  | 17                                                                           | 18                                                                                             | 19                                   | 20             | 21                                                         |        |
|    | 2.08.02.2.02      | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota                                           | Jumlah Pelembagaan PUG pada lembaga Pemerintah kewenangan kabupaten kota                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 kegiatan                             | 1 kegiatan   | 30.000.000,00       | 30.000.000,00    | 30.000.000,00    | 0,00             |                                               |                                                                                                  | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas  | Pelembagaan PUG pada lembaga kewenangan kabupaten kota                                         |                                      | 30.000.000,00  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |
|    | 2.08.02.2.02.0004 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                  |                  |                  |                                               |                                                                                                  |                                                                     |                                                                              |                                                                                                |                                      |                |                                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                                                                      | Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/duni a usaha/media yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi |                                              |                                                 |                                                           | 35 Orang                               | 35 Orang     | 30.000.000,00       | 30.000.000,00    | 30.000.000,00    | 0,00             | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas  |                                                                                                |                                      | 30.000.000,00  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |
| 3. | 2.08.03           | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                                                                       | *Persentase Perlindungan Perempuan                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %        | 180.000.000,00      | 1.547.364.700,00 | 1.547.364.700,00 | -30.000.000,00   |                                               |                                                                                                  |                                                                     |                                                                              |                                                                                                |                                      | 150.000.000,00 |                                                            |        |
|    | 2.08.03.2.01      | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 kegiatan                             | 1 kegiatan   | 100.000.000,00      | 137.850.000,00   | 137.850.000,00   | 37.850.000,00    |                                               |                                                                                                  | -                                                                   | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas  | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan                                                        |                                      | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |
|    | 2.08.03.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                        |                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                  |                  |                  |                                               |                                                                                                  |                                                                     |                                                                              |                                                                                                |                                      |                |                                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 100.000.000,00      | 137.850.000,00   | 137.850.000,00   | 37.850.000,00    | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | -                                                                   | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas  |                                                                                                |                                      | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |
|    | 2.08.03.2.02      | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota                                             | -                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -            | 0,00                | 95.004.700,00    | 95.004.700,00    | 95.004.700,00    |                                               |                                                                                                  | -                                                                   | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia | -                                                                                              |                                      | 0,00           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |
|    | 2.08.03.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                                |                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                  |                  |                  |                                               |                                                                                                  |                                                                     |                                                                              |                                                                                                |                                      |                |                                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                                                                      | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                         |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 100% Layanan | 0,00                | 95.004.700,00    | 95.004.700,00    | 95.004.700,00    | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK                                      | -                                                                   | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia |                                                                                                |                                      | 0,00           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |
|    | 2.08.03.2.03      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                             | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 kegiatan                             | 1 kegiatan   | 80.000.000,00       | 1.314.510.000,00 | 1.314.510.000,00 | 1.234.510.000,00 |                                               |                                                                                                  | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas  | Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                  |                                      | 50.000.000,00  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |
|    | 2.08.03.2.03.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                  |                  |                  |                                               |                                                                                                  |                                                                     |                                                                              |                                                                                                |                                      |                |                                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 80.000.000,00       | 1.280.000.000,00 | 1.280.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas  |                                                                                                |                                      | 50.000.000,00  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |
|    | 2.08.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                  |                  |                  |                                               |                                                                                                  |                                                                     |                                                                              |                                                                                                |                                      |                |                                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                                                                      | Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas                                         |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 20 Orang     | 0,00                | 34.510.000,00    | 34.510.000,00    | 34.510.000,00    | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia |                                                                                                |                                      | 0,00           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |
| 4. | 2.08.04           | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                                                                                                                | Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %        | 200.000.000,00      | 200.000.000,00   | 200.000.000,00   | 30.000.000,00    |                                               |                                                                                                  |                                                                     |                                                                              |                                                                                                |                                      | 230.000.000,00 |                                                            |        |
|    | 2.08.04.2.02      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Organisasi Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 kegiatan                             | 1 kegiatan   | 200.000.000,00      | 200.000.000,00   | 200.000.000,00   | 0,00             |                                               |                                                                                                  | -                                                                   | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                  | Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan |                                      | 230.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |
|    | 2.08.04.2.02.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                |                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                  |                  |                  |                                               |                                                                                                  |                                                                     |                                                                              |                                                                                                |                                      |                |                                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                                                                      | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 15 Lembaga                             | 15 Lembaga   | 100.000.000,00      | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 0,00             | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                             | -                                                                   | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                  |                                                                                                |                                      | 130.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |
|    | 2.08.04.2.02.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                  |                  |                  |                                               |                                                                                                  |                                                                     |                                                                              |                                                                                                |                                      |                |                                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                                                                      | Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 35 Orang                               | 35 Orang     | 100.000.000,00      | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 0,00             | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                     | -                                                                   | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                  |                                                                                                |                                      | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |
| 5. | 2.08.05           | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                                                                                                                      | *Persentase Sistem Data Gender dan Anak                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %        | 150.000.000,00      | 150.000.000,00   | 150.000.000,00   | 0,00             |                                               |                                                                                                  |                                                                     |                                                                              |                                                                                                |                                      | 150.000.000,00 |                                                            |        |
|    | 2.08.05.2.01      | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                          | Jumlah Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 dokumen                              | 1 dokumen    | 150.000.000,00      | 150.000.000,00   | 150.000.000,00   | 0,00             |                                               |                                                                                                  | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas  | Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                   |                                      | 150.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |
|    | 2.08.05.2.01.0001 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                  |                  |                  |                                               |                                                                                                  |                                                                     |                                                                              |                                                                                                |                                      |                |                                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 100.000.000,00      | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 0,00             | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas  |                                                                                                |                                      | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |
|    | 2.08.05.2.01.0002 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                  |                  |                  |                                               |                                                                                                  |                                                                     |                                                                              |                                                                                                |                                      |                |                                                            |        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |               |                     |                |                |                |                                               |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                                             | KELOMPOK<br>SASARAN                                                                              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                 |        |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------|
|    |                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                |                |                                               | Bertambah/Berkurang (10-12)                                                              | LOKASI                                                                      | SUMBER DANA                                                                                                                                                                 |                                                                                                  | PRIORITAS                            |                |                                                            | TARGET |
|    |                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH       | RKPD 2024           |                | APBD 2024      |                | RKPD PERUBAHAN 2024                           |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                  | NASIONAL                             | DAERAH         |                                                            |        |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                          | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9             | 10                  | 11             | 12             | 13             | 14                                            | 15                                                                                       | 16                                                                          | 17                                                                                                                                                                          | 18                                                                                               | 19                                   | 20             | 21                                                         |        |
|    |                   |                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen     | 50.000.000,00       | 50.000.000,00  | 50.000.000,00  | 0,00           | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas                                                                                                 |                                                                                                  |                                      | 50.000.000,00  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |
| 6. | 2.08.06           | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                                                                              | *Persentase Pemenuhan Hak Anak                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %         | 400.000.000,00      | 400.000.000,00 | 633.623.000,00 | 40.000.000,00  |                                               |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                      | 440.000.000,00 |                                                            |        |
|    | 2.08.06.2.01      | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                                                             | jumlah organisasi Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha yang mendapatkan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada Kewenangan Kabupaten/Kota                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 dokumen                              | 1 dokumen     | 160.000.000,00      | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 | 0,00           |                                               |                                                                                          | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas                                                                                                 | organisasi PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota |                                      | 200.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |
|    | 2.08.06.2.01.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota               |                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                |                |                |                                               |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                      |                |                                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                                                               | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha |                                              |                                                 |                                                           | 25 Organisasi                          | 25 Organisasi | 160.000.000,00      | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 | 0,00           | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas                                                                                                 |                                                                                                  |                                      | 200.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |
|    | 2.08.06.2.02      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                 | jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hisup anak kewenangan kabupaten/kota                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 100 orang                              | 100 orang     | 240.000.000,00      | 240.000.000,00 | 473.623.000,00 | 233.623.000,00 |                                               |                                                                                          | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas                                                                                                 | anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hisup anak kewenangan kabupaten/kota          |                                      | 240.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |
|    | 2.08.06.2.02.0001 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                |                |                |                                               |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                      |                |                                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                                                               | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 100 Orang                              | 100 Orang     | 60.000.000,00       | 60.000.000,00  | 60.000.000,00  | 0,00           | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas                                                                                                 |                                                                                                  |                                      | 60.000.000,00  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |
|    | 2.08.06.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                |                |                |                                               |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                      |                |                                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen     | 100.000.000,00      | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00           | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas                                                                                                 |                                                                                                  |                                      | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |
|    | 2.08.06.2.02.0003 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                |                |                |                                               |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                      |                |                                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen     | 80.000.000,00       | 80.000.000,00  | 313.623.000,00 | 233.623.000,00 | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing         | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                                      | 80.000.000,00  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |
| 7. | 2.08.07           | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                                              | *Persentase Perlindungan Khusus Anak                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %         | 100.000.000,00      | 325.735.300,00 | 325.735.300,00 | 0,00           |                                               |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                      | 100.000.000,00 |                                                            |        |
|    | 2.08.07.2.01      | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                                   | Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 kegiatan                             | 1 kegiatan    | 50.000.000,00       | 100.750.000,00 | 100.750.000,00 | 50.750.000,00  |                                               | -                                                                                        | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas | Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                                  |                                      | 50.000.000,00  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |
|    | 2.08.07.2.01.0004 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                |                |                |                                               |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                      |                |                                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                                                               | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 35 Orang                               | 35 Orang      | 50.000.000,00       | 100.750.000,00 | 100.750.000,00 | 50.750.000,00  | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | -                                                                           | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas                                                                                                 |                                                                                                  |                                      | 50.000.000,00  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |
|    | 2.08.07.2.02      | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                     | Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 layanan                              | 1 layanan     | 50.000.000,00       | 190.475.300,00 | 190.475.300,00 | 140.475.300,00 |                                               |                                                                                          | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas                                                                                                 | Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota |                                      | 50.000.000,00  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |
|    | 2.08.07.2.02.0005 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                |                |                |                                               |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                      |                |                                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                                                               | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 30 Orang                               | 30 Orang      | 50.000.000,00       | 50.000.000,00  | 50.000.000,00  | 0,00           | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                     | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas                                                                                                 |                                                                                                  |                                      | 50.000.000,00  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |
|    | 2.08.07.2.02.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                |                |                |                                               |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                      |                |                                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                                                               | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 100% Orang    | 0,00                | 140.475.300,00 | 140.475.300,00 | 140.475.300,00 | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK                              | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing         | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia                                                                                                |                                                                                                  |                                      | 0,00           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |
|    | 2.08.07.2.03      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                               | Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 kegiatan                             | 1 kegiatan    | 0,00                | 34.510.000,00  | 34.510.000,00  | 34.510.000,00  |                                               | -                                                                                        | -                                                                           | Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota                       |                                                                                                  |                                      | 0,00           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |
|    | 2.08.07.2.03.0006 | Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                |                |                |                                               |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                      |                |                                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                                                               | Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 0 Orang       | 0,00                | 34.510.000,00  | 34.510.000,00  | 34.510.000,00  | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK                              | -                                                                           | -                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |                                      | 0,00           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                               |                                      |                                            |        | KELOMPOK<br>SASARAN               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                 |  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                        | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                  |        |                                   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                                                               |                                      | NASIONAL                                   | DAERAH |                                   |                                      |                     |                                                            |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9              | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                                                            | 15                                   | 16                                         | 17     | 18                                | 19                                   | 20                  | 21                                                         |  |
|    | 2.08.07.2.03.0007 | Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota        |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                               |                                      |                                            |        |                                   |                                      |                     |                                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah KIE Perlindungan khusus anak                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen      | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | -      |                                   |                                      | 0,00                | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL |  |
|    |                   | DINAS KETAHANAN PANGAN                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     | 5.805.816.977,00 | 6.309.087.774,00    | 7.154.178.665,00            | 1.348.361.688,00                                                                              |                                      |                                            |        |                                   |                                      |                     | 0,00                                                       |  |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                               |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                | 5.805.816.977,00    | 6.309.087.774,00 | 7.154.178.665,00    | 1.348.361.688,00            |                                                                                               |                                      |                                            |        |                                   |                                      | 0,00                |                                                            |  |
|    | 2.09              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                | 5.805.816.977,00    | 6.309.087.774,00 | 7.154.178.665,00    | 1.348.361.688,00            |                                                                                               |                                      |                                            |        |                                   |                                      | 0,00                |                                                            |  |
| 1. | 2.09.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                         | Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %          | 4.957.582.639,73    | 5.531.185.939,00 | 6.176.276.830,00    | -4.957.582.639,73           |                                                                                               |                                      |                                            |        |                                   |                                      | 0,00                |                                                            |  |
|    | 2.09.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan aturan                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %          | 25.000.000,00       | 25.000.000,00    | 25.000.000,00       | 0,00                        |                                                                                               |                                      | -                                          | -      | Laporan                           |                                      | 0,00                | DINAS KETAHANAN PANGAN                                     |  |
|    | 2.09.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                               |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                               |                                      |                                            |        |                                   |                                      |                     |                                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 4 Laporan      | 25.000.000,00       | 25.000.000,00    | 25.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                          | -      |                                   |                                      | 0,00                | DINAS KETAHANAN PANGAN                                     |  |
|    | 2.09.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %          | 4.581.655.742,00    | 5.191.976.939,00 | 5.837.067.830,00    | 1.255.412.088,00            |                                                                                               |                                      | -                                          | -      | orang/bulan                       |                                      | 0,00                | DINAS KETAHANAN PANGAN                                     |  |
|    | 2.09.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                               |                                      |                                            |        |                                   |                                      |                     |                                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 35 Orang/bulan                         | 35 Orang/bulan | 4.581.655.742,00    | 5.191.976.939,00 | 5.837.067.830,00    | 1.255.412.088,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                          | -      |                                   |                                      | 0,00                | DINAS KETAHANAN PANGAN                                     |  |
|    | 2.09.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan secara Akuntabel                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %          | 330.926.897,73      | 294.210.000,00   | 294.210.000,00      | -36.716.897,73              |                                                                                               |                                      | -                                          | -      | Paket                             |                                      | 0,00                | DINAS KETAHANAN PANGAN                                     |  |
|    | 2.09.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                               |                                      |                                            |        |                                   |                                      |                     |                                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket        | 50.926.897,73       | 15.926.000,00    | 15.926.000,00       | -35.000.897,73              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                          | -      |                                   |                                      | 0,00                | DINAS KETAHANAN PANGAN                                     |  |
|    | 2.09.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                               |                                      |                                            |        |                                   |                                      |                     |                                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket        | 30.000.000,00       | 30.000.000,00    | 30.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                          | -      |                                   |                                      | 0,00                | DINAS KETAHANAN PANGAN                                     |  |
|    | 2.09.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                               |                                      |                                            |        |                                   |                                      |                     |                                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 3 Laporan      | 250.000.000,00      | 248.284.000,00   | 248.284.000,00      | -1.716.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                          | -      |                                   |                                      | 0,00                | DINAS KETAHANAN PANGAN                                     |  |
|    | 2.09.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %          | 20.000.000,00       | 19.999.000,00    | 19.999.000,00       | -1.000,00                   |                                                                                               |                                      | -                                          | -      | unit                              |                                      | 0,00                | DINAS KETAHANAN PANGAN                                     |  |
|    | 2.09.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                               |                                      |                                            |        |                                   |                                      |                     |                                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit         | 20.000.000,00       | 19.999.000,00    | 19.999.000,00       | -1.000,00                   | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | -                                          | -      |                                   |                                      | 0,00                | DINAS KETAHANAN PANGAN                                     |  |
| 2. | 2.09.03           | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                   | Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %          | 617.731.749,27      | 582.401.835,00   | 782.401.835,00      | -617.731.749,27             |                                                                                               |                                      |                                            |        |                                   |                                      | 0,00                |                                                            |  |
|    | 2.09.03.2.01      | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah                           | Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan          |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %          | 280.000.000,00      | 255.172.000,00   | 255.172.000,00      | -24.828.000,00              |                                                                                               |                                      | -                                          | -      | Masyarkat Petani Penerima Manfaat |                                      | 0,00                | DINAS KETAHANAN PANGAN                                     |  |
|    | 2.09.03.2.01.0002 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                               |                                      |                                            |        |                                   |                                      |                     |                                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                     | Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 3 Laporan      | 70.000.000,00       | 60.172.000,00    | 60.172.000,00       | -9.828.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                          | -      |                                   |                                      | 0,00                | DINAS KETAHANAN PANGAN                                     |  |
|    | 2.09.03.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya                                 |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                               |                                      |                                            |        |                                   |                                      |                     |                                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 3 Laporan      | 70.000.000,00       | 70.000.000,00    | 70.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                          | -      |                                   |                                      | 0,00                | DINAS KETAHANAN PANGAN                                     |  |
|    | 2.09.03.2.01.0015 | Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                               |                                      |                                            |        |                                   |                                      |                     |                                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                     | Informasi Harga dan Pasokan Pangan                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 70.000.000,00       | 70.000.000,00    | 70.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                          | -      |                                   |                                      | 0,00                | DINAS KETAHANAN PANGAN                                     |  |
|    | 2.09.03.2.01.0016 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                                                               |                                      |                                            |        |                                   |                                      |                     |                                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                     | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 70.000.000,00       | 55.000.000,00    | 55.000.000,00       | -15.000.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                          | -      |                                   |                                      | 0,00                | DINAS KETAHANAN PANGAN                                     |  |
|    | 2.09.03.2.02      | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                                                         | Persentase Pengelola Keseimbangan Cadangan Pangan                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %          | 140.000.000,00      | 139.999.035,00   | 139.999.035,00      | -965,00                     |                                                                                               |                                      | -                                          | -      | Kelompok Tani                     |                                      | 0,00                | DINAS KETAHANAN PANGAN                                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |                   |                   |                     |                                                 |                                      |             |                                                                             | KELOMPOK<br>SASARAN               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12)                     | LOKASI                               | SUMBER DANA | PRIORITAS                                                                   |                                   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2024           |                   | APBD 2024         | RKPD PERUBAHAN 2024 |                                                 |                                      |             | NASIONAL                                                                    |                                   |                                      |                     | DAERAH                                     |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                | 4                                                                                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9         | 10                  | 11                | 12                | 13                  | 14                                              | 15                                   | 16          | 17                                                                          | 18                                | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    | 2.09.03.2.02.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal                                                        |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                   |                     |                                                 |                                      |             |                                                                             |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                  | Rencana Kebutuhan Pangan Lokal                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 70.000.000,00       | 69.999.950,00     | 69.999.950,00     | -50,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -           | -                                                                           |                                   |                                      | 0,00                | DINAS KETAHANAN PANGAN                     |
|    | 2.09.03.2.02.0006 | Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota                                                  |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                   |                     |                                                 |                                      |             |                                                                             |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                  | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 100 Ton                                | 100 Ton   | 70.000.000,00       | 69.999.085,00     | 69.999.085,00     | -915,00             | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -           | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                 |                                   |                                      | 0,00                | DINAS KETAHANAN PANGAN                     |
|    | 2.09.03.2.04      | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Persentase Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %     | 197.731.749,27      | 187.230.800,00    | 387.230.800,00    | 189.499.050,73      |                                                 |                                      | -           | -                                                                           | Masyarkat Petani Penerima Manfaat |                                      | 0,00                | DINAS KETAHANAN PANGAN                     |
|    | 2.09.03.2.04.0001 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun                             |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                   |                     |                                                 |                                      |             |                                                                             |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                  | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 80.000.000,00       | 76.500.000,00     | 76.500.000,00     | -3.500.000,00       | -                                               | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -           | -                                                                           |                                   |                                      | 0,00                | DINAS KETAHANAN PANGAN                     |
|    | 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal        |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                   |                     |                                                 |                                      |             |                                                                             |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                  | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 2 Laporan | 117.731.749,27      | 110.730.800,00    | 310.730.800,00    | 192.999.050,73      | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -           | -                                                                           |                                   |                                      | 0,00                | DINAS KETAHANAN PANGAN                     |
| 3. | 2.09.04           | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                                              | Persentase Penanganan Kerawanan Pangan                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %     | 159.930.420,00      | 124.928.500,00    | 124.928.500,00    | -159.930.420,00     |                                                 |                                      |             |                                                                             |                                   |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 2.09.04.2.01      | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan                                        | Persentase Penyusunan Peta Kerentanan Dan Kerawanan Pangan                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %     | 100.000.000,00      | 80.000.000,00     | 80.000.000,00     | -20.000.000,00      |                                                 |                                      | -           | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                 | Dokumen Peta                      |                                      | 0,00                | DINAS KETAHANAN PANGAN                     |
|    | 2.09.04.2.01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan                       |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                   |                     |                                                 |                                      |             |                                                                             |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                  | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 100.000.000,00      | 80.000.000,00     | 80.000.000,00     | -20.000.000,00      | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -           | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                 |                                   |                                      | 0,00                | DINAS KETAHANAN PANGAN                     |
|    | 2.09.04.2.02      | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota                                            | -                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -         | 59.930.420,00       | 44.928.500,00     | 44.928.500,00     | -15.001.920,00      |                                                 |                                      | -           | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                 | -                                 |                                      | 0,00                | DINAS KETAHANAN PANGAN                     |
|    | 2.09.04.2.02.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota                  |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                   |                     |                                                 |                                      |             |                                                                             |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                  | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 3 Laporan | 59.930.420,00       | 44.928.500,00     | 44.928.500,00     | -15.001.920,00      | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -           | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                 |                                   |                                      | 0,00                | DINAS KETAHANAN PANGAN                     |
| 4. | 2.09.05           | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                                               | Persentase Pengawasan Keamanan Pangan                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %     | 70.572.168,00       | 70.571.500,00     | 70.571.500,00     | -70.572.168,00      |                                                 |                                      |             |                                                                             |                                   |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 2.09.05.2.01      | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota                               | Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %     | 70.572.168,00       | 70.571.500,00     | 70.571.500,00     | -668,00             |                                                 |                                      | -           | -                                                                           | Jumlah Pasar                      |                                      | 0,00                | DINAS KETAHANAN PANGAN                     |
|    | 2.09.05.2.01.0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota   |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                   |                     |                                                 |                                      |             |                                                                             |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                  | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 70.572.168,00       | 70.571.500,00     | 70.571.500,00     | -668,00             | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -           | -                                                                           |                                   |                                      | 0,00                | DINAS KETAHANAN PANGAN                     |
|    |                   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                   |                     |                                                 |                                      |             |                                                                             |                                   |                                      | 32.907.849.306,00   |                                            |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                            |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           | 22.438.738.506,00   | 56.600.818.159,00 | 59.314.915.142,00 | 36.876.176.636,00   |                                                 |                                      |             |                                                                             |                                   |                                      | 32.907.849.306,00   |                                            |
|    | 2.11              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                      |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           | 22.438.738.506,00   | 56.600.818.159,00 | 59.314.915.142,00 | 36.876.176.636,00   |                                                 |                                      |             |                                                                             |                                   |                                      | 32.907.849.306,00   |                                            |
| 1. | 2.11.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                      | Persentase Kinerja Perkantoran yang Baik                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %     | 8.149.738.506,00    | 8.201.053.185,00  | 9.584.189.372,00  | 64.110.800,00       |                                                 |                                      |             |                                                                             |                                   |                                      | 8.213.849.306,00    |                                            |
|    | 2.11.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 10 Dokumen                             | 100 %     | 135.000.000,00      | 233.803.425,00    | 233.803.425,00    | 98.803.425,00       |                                                 |                                      | -           | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas | ASN Dinas Lingkungan Hidup        |                                      | 135.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
|    | 2.11.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                  |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                   |                     |                                                 |                                      |             |                                                                             |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 25.000.000,00       | 128.629.250,00    | 128.629.250,00    | 103.629.250,00      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -           | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                   |                                      | 50.000.000,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
|    | 2.11.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                       |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                   |                     |                                                 |                                      |             |                                                                             |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 10.000.000,00       | 9.999.775,00      | 9.999.775,00      | -225,00             | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -           | -                                                                           |                                   |                                      | 25.000.000,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
|    | 2.11.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                               |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                   |                     |                                                 |                                      |             |                                                                             |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 20.000.000,00       | 19.259.600,00     | 19.259.600,00     | -740.400,00         | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -           | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                   |                                      | 10.000.000,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
|    | 2.11.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD            |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                   |                     |                                                 |                                      |             |                                                                             |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 5 Laporan                              | 5 Laporan | 50.000.000,00       | 47.195.050,00     | 47.195.050,00     | -2.804.950,00       | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -           | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                   |                                      | 20.000.000,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
|    | 2.11.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                   |                   |                     |                                                 |                                      |             |                                                                             |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 2 Laporan | 30.000.000,00       | 28.719.750,00     | 28.719.750,00     | -1.280.250,00       | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -           | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                   |                                      | 30.000.000,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             | KELOMPOK<br>SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                              |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                             |                                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                              |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                      |                                     |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9              | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                   | 16        | 17                                                                          | 18                                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    | 2.11.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                       | Terlaksananya Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah yang Baik                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 100 %          | 6.276.849.306,00    | 6.819.875.810,00 | 8.203.011.997,00    | 1.926.162.691,00            |                                               |                                      | -         | -                                                                           | ASN Dinas Lingkungan Hidup          |                                      | 6.276.849.306,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
|    | 2.11.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                            |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                      |                                              |                                                 |                                                           | 51 Orang/bulan                         | 51 Orang/bulan | 6.276.849.306,00    | 6.819.875.810,00 | 8.203.011.997,00    | 1.926.162.691,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                           |                                     |                                      | 6.276.849.306,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
|    | 2.11.01.2.04      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                   | Terlaksananya Pengadministrasian Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 100 %          | 100.000.000,00      | 99.999.950,00    | 99.999.950,00       | -50,00                      |                                               |                                      | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas | Pelaku Usaha                        |                                      | 100.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
|    | 2.11.01.2.04.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah                     |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan      | 100.000.000,00      | 99.999.950,00    | 99.999.950,00       | -50,00                      | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                     |                                      | 100.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
|    | 2.11.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                    | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                |                                              |                                                 |                                                           | 15 Orang                               | 100 %          | 200.000.000,00      | 199.185.000,00   | 199.185.000,00      | -815.000,00                 |                                               |                                      | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas | ASN Dinas Lingkungan Hidup          |                                      | 200.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
|    | 2.11.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                       |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket        | 100.000.000,00      | 99.850.000,00    | 99.850.000,00       | -150.000,00                 | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                     |                                      | 100.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
|    | 2.11.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    |                                              |                                                 |                                                           | 15 Orang                               | 15 Orang       | 100.000.000,00      | 99.335.000,00    | 99.335.000,00       | -665.000,00                 | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                     |                                      | 100.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
|    | 2.11.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                           | Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                                              |                                                 |                                                           | 17 Paket                               | 100 %          | 615.889.200,00      | 462.889.000,00   | 462.889.000,00      | -153.000.200,00             |                                               |                                      | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas | ASN Dinas Lingkungan Hidup          |                                      | 630.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
|    | 2.11.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |                                              |                                                 |                                                           | 5 Paket                                | 5 Paket        | 180.000.000,00      | 121.699.000,00   | 121.699.000,00      | -58.301.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                     |                                      | 190.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
|    | 2.11.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            |                                              |                                                 |                                                           | 12 Paket                               | 12 Paket       | 55.889.200,00       | 55.889.000,00    | 55.889.000,00       | -200,00                     | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                     |                                      | 60.000.000,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
|    | 2.11.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                                              |                                                 |                                                           | 17 Laporan                             | 17 Laporan     | 380.000.000,00      | 285.301.000,00   | 285.301.000,00      | -94.699.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                     |                                      | 380.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
|    | 2.11.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 100 %          | 500.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -500.000.000,00             |                                               |                                      | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas | ASN Dinas Lingkungan Hidup          |                                      | 500.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
|    | 2.11.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit         | 500.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -500.000.000,00             | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                     |                                      | 500.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
|    | 2.11.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                    |                                              |                                                 |                                                           | 13 Laporan                             | 100 %          | 72.000.000,00       | 71.500.000,00    | 71.500.000,00       | -500.000,00                 |                                               |                                      | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas | ASN Dinas Lingkungan Hidup          |                                      | 72.000.000,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
|    | 2.11.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan      | 12.000.000,00       | 11.500.000,00    | 11.500.000,00       | -500.000,00                 | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                     |                                      | 12.000.000,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
|    | 2.11.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan     | 60.000.000,00       | 60.000.000,00    | 60.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                     |                                      | 60.000.000,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
|    | 2.11.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah        | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah        |                                              |                                                 |                                                           | 16 Unit                                | 100 %          | 250.000.000,00      | 313.800.000,00   | 313.800.000,00      | 63.800.000,00               |                                               |                                      | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas | ASN Dinas Lingkungan Hidup          |                                      | 300.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
|    | 2.11.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                     |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                     |                                              |                                                 |                                                           | 16 Unit                                | 9 Unit         | 250.000.000,00      | 313.800.000,00   | 313.800.000,00      | 63.800.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                     |                                      | 300.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
| 2. | 2.11.02           | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                         | Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup                                                |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %          | 2.000.000.000,00    | 2.455.310.050,00 | 2.455.310.050,00    | -1.500.000.000,00           |                                               |                                      |           |                                                                             |                                     |                                      | 500.000.000,00      |                                            |
|    | 2.11.02.2.01      | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyusunan Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 100 %          | 1.000.000.000,00    | 1.579.450.650,00 | 1.579.450.650,00    | 579.450.650,00              |                                               |                                      | -         | Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan                     | Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau |                                      | 500.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
|    | 2.11.02.2.01.0006 | Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota                                              |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                     |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                       |           |                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                                                                           | PRIORITAS |                                                         |                                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2024           | APBD 2024         | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                                                                       | NASIONAL  | DAERAH                                                  |                                     |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9          | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                                                                    | 16        | 17                                                      | 18                                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    |                   |                                                                                                                                          | jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 2 Dokuman  | 1.000.000.000,00    | 1.579.450.650,00  | 1.579.450.650,00    | 579.450.650,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                  | -         | Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan |                                     |                                      | 500.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
|    | 2.11.02.2.02      | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota                                                                  | Terlaksananya Penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 100 %      | 1.000.000.000,00    | 875.859.400,00    | 875.859.400,00      | -124.140.600,00             |                                               | -                                                                                     |           | Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan | Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau |                                      | 0,00                | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
|    | 2.11.02.2.02.0002 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                       |           |                                                         |                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 1.000.000.000,00    | 875.859.400,00    | 875.859.400,00      | -124.140.600,00             | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                  | -         | Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan |                                     |                                      | 0,00                | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
| 3. | 2.11.03           | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                      | Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 79,19 Poin                             | 100 %      | 2.550.000.000,00    | 23.492.816.826,00 | 23.683.789.622,00   | 2.900.000.000,00            |                                               |                                                                                       |           |                                                         |                                     |                                      | 5.450.000.000,00    |                                            |
|    | 2.11.03.2.01      | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                 | Terlaksananya Pencegahan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 100 %      | 1.650.000.000,00    | 2.287.479.500,00  | 2.478.452.296,00    | 828.452.296,00              |                                               | -                                                                                     |           | Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan | Dinas Lingkungan Hidup              |                                      | 3.050.000.000,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
|    | 2.11.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                       |           |                                                         |                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 900.000.000,00      | 778.135.800,00    | 778.135.800,00      | -121.864.200,00             | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                  | -         | Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan |                                     |                                      | 900.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
|    | 2.11.03.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim                        |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                       |           |                                                         |                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 150.000.000,00      | 966.764.400,00    | 966.764.400,00      | 816.764.400,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                  | -         | Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan |                                     |                                      | 150.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
|    | 2.11.03.2.01.0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                       |           |                                                         |                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                          | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 600.000.000,00      | 542.579.300,00    | 733.552.096,00      | 133.552.096,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI | -         | Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan |                                     |                                      | 2.000.000.000,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
|    | 2.11.03.2.02      | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                             | Terlaksananya Penyusunan Laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 100 %      | 400.000.000,00      | 385.897.576,00    | 385.897.576,00      | -14.102.424,00              |                                               | -                                                                                     |           | Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan | Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau |                                      | 400.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
|    | 2.11.03.2.02.0001 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat                                            |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                       |           |                                                         |                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                          | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 400.000.000,00      | 385.897.576,00    | 385.897.576,00      | -14.102.424,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                  | -         | Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan |                                     |                                      | 400.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
|    | 2.11.03.2.03      | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                  | Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 100 %      | 500.000.000,00      | 20.819.439.750,00 | 20.819.439.750,00   | 20.319.439.750,00           |                                               | -                                                                                     |           | Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan | Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau |                                      | 2.000.000.000,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
|    | 2.11.03.2.03.0013 | Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                       |           |                                                         |                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                          | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Kegiatan                             | 1 Kegiatan | 500.000.000,00      | 20.819.439.750,00 | 20.819.439.750,00   | 20.319.439.750,00           | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)                                  | -         | Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan |                                     |                                      | 2.000.000.000,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
| 4. | 2.11.04           | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                                       | Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 300 Hektar                             | 100 Hektar | 3.350.000.000,00    | 9.095.518.398,00  | 9.095.518.398,00    | 750.000.000,00              |                                               |                                                                                       |           |                                                         |                                     |                                      | 4.100.000.000,00    |                                            |
|    | 2.11.04.2.01      | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                                                                                         | Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 240 Hektar                             | 100 %      | 3.350.000.000,00    | 9.095.518.398,00  | 9.095.518.398,00    | 5.745.518.398,00            |                                               | -                                                                                     |           | Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan | Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau |                                      | 4.100.000.000,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
|    | 2.11.04.2.01.0001 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                                       |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                       |           |                                                         |                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 2 Dokumen  | 700.000.000,00      | 4.974.003.800,00  | 4.974.003.800,00    | 4.274.003.800,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)                                  | -         | Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan |                                     |                                      | 800.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
|    | 2.11.04.2.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                       |           |                                                         |                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                          | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 100 Ha                                 | 100 Ha     | 2.000.000.000,00    | 3.478.880.716,00  | 3.478.880.716,00    | 1.478.880.716,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)                                  | -         | Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan |                                     |                                      | 2.000.000.000,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
|    | 2.11.04.2.01.0006 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                       |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                       |           |                                                         |                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                          | Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 35 Orang                               | 35 Orang   | 250.000.000,00      | 242.641.700,00    | 242.641.700,00      | -7.358.300,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                  | -         | Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan |                                     |                                      | 300.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
|    | 2.11.04.2.01.0007 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                       |           |                                                         |                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                          | Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 10 Unit                                | 1 Unit     | 200.000.000,00      | 199.992.182,00    | 199.992.182,00      | -7.818,00                   | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                  | -         | Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan |                                     |                                      | 500.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
|    | 2.11.04.2.01.0008 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                                       |           |                                                         |                                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                          | Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 2 Unit     | 200.000.000,00      | 200.000.000,00    | 200.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                  | -         | Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan |                                     |                                      | 500.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |                                                                                                           |                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                                 |                                                                  |                          | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                        |                                               | NASIONAL                                                                                                  | DAERAH                                                           |                          |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9         | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                     | 15                                            | 16                                                                                                        | 17                                                               | 18                       | 19                                   | 20                  | 21                                         |
| 5. | 2.11.05           | PROGRAM<br>PENGENDALIAN BAHAN<br>BERBAHAYA DAN<br>BERACUN (B3) DAN<br>LIMBAH BAHAN<br>BERBAHAYA DAN<br>BERACUN (LIMBAH B3)                                                                                        | Persentase Pengendalian<br>Bahan Berbahaya dan<br>Beracun (B3) dan Limbah<br>Bahan Berbahaya dan<br>Beracun (Limbah B3)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %     | 600.000.000,00      | 532.725.750,00   | 532.725.750,00      | 550.000.000,00              |                                                        |                                               |                                                                                                           |                                                                  |                          |                                      | 1.150.000.000,00    |                                            |
|    | 2.11.05.2.01      | Penyimpanan sementara<br>Limbah B3                                                                                                                                                                                | Persentase Penyimpanan<br>Sementara Limbah B3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 100 %     | 300.000.000,00      | 292.738.450,00   | 292.738.450,00      | -7.261.550,00               |                                                        |                                               | -                                                                                                         | Meningkatkan<br>Pengelolaan<br>Lingkungan Hidup<br>Berkelanjutan | Pelaku Usaha             |                                      | 300.000.000,00      | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP               |
|    | 2.11.05.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |                                                                                                           |                                                                  |                          |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Fasilitasi<br>Persetujuan/Izin<br>Penyimpanan sementara<br>Limbah B3 yang<br>Dilaksanakan Melalui Sistem<br>Pelayanan Perizinan<br>Berusaha Terintegrasi<br>Secara Elektronik                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 100.000.000,00      | 99.999.000,00    | 99.999.000,00       | -1.000,00                   | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -                                                                                                         | Meningkatkan<br>Pengelolaan<br>Lingkungan Hidup<br>Berkelanjutan |                          |                                      | 100.000.000,00      | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP               |
|    | 2.11.05.2.01.0002 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |                                                                                                           |                                                                  |                          |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Kegiatan<br>Verifikasi Lapangan<br>Pemenuhan Komitmen<br>Persetujuan/Izin<br>Penyimpanan sementara dan<br>Pengumpulan Limbah B3                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 200.000.000,00      | 192.739.450,00   | 192.739.450,00      | -7.260.550,00               | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -                                                                                                         | Meningkatkan<br>Pengelolaan<br>Lingkungan Hidup<br>Berkelanjutan |                          |                                      | 200.000.000,00      | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP               |
|    | 2.11.05.2.02      | Pengumpulan Limbah B3<br>dalam 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                                  | Terlaksananya Pengumpulan<br>Limbah B3 dalam 1 (satu)<br>Daerah Kabupaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 100 %     | 300.000.000,00      | 239.987.300,00   | 239.987.300,00      | -60.012.700,00              |                                                        |                                               | -                                                                                                         | Meningkatkan<br>Pengelolaan<br>Lingkungan Hidup<br>Berkelanjutan | Pelaku Usaha             |                                      | 850.000.000,00      | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP               |
|    | 2.11.05.2.02.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |                                                                                                           |                                                                  |                          |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Fasilitasi<br>Persetujuan/Izin<br>Pengumpulan Limbah B3<br>yang Dilaksanakan Melalui<br>Sistem Pelayanan Perizinan<br>Berusaha Terintegrasi<br>Secara Elektronik                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 100.000.000,00      | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -                                                                                                         | Meningkatkan<br>Pengelolaan<br>Lingkungan Hidup<br>Berkelanjutan |                          |                                      | 100.000.000,00      | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP               |
|    | 2.11.05.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |                                                                                                           |                                                                  |                          |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi & Sinkronisasi<br>Pengelolaan Limbah B3<br>dengan Pemerintah dan<br>Pemerintah Provinsi dalam<br>rangka Pengangkutan,<br>Pemanfaatan, Pengolahan,<br>dan/atau Penimbunan yang<br>Bukan Menjadi Kewenangan<br>Pemda Kabupaten/Kota serta<br>Pelaksanaan Pengumpulan<br>dan Penyimpanan sementara<br>Limbah B3 yang Sesuai<br>dengan Kewenangannya |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 200.000.000,00      | 139.987.300,00   | 139.987.300,00      | -60.012.700,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -                                                                                                         | Meningkatkan<br>Pengelolaan<br>Lingkungan Hidup<br>Berkelanjutan |                          |                                      | 750.000.000,00      | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP               |
| 6. | 2.11.06           | PROGRAM PEMBINAAN<br>DAN PENGAWASAN<br>TERHADAP IZIN<br>LINGKUNGAN DAN IZIN<br>PERLINDUNGAN DAN<br>PENGELOLAAN<br>LINGKUNGAN HIDUP<br>(PPLH)                                                                      | Persentase Pembinaan dan<br>Pengawasan Terkait<br>Ketaatan Penanggung<br>Jawab Usaha dan/atau<br>Kegiatan yang diawasi<br>Ketaatannya terhadap izin<br>lingkungan, izin PPLH dan<br>izin PUU LH yang<br>diterbitkan oleh<br>Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 80 %                                   | 100 %     | 70.000.000,00       | 112.776.650,00   | 112.776.650,00      | 80.000.000,00               |                                                        |                                               |                                                                                                           |                                                                  |                          |                                      | 150.000.000,00      |                                            |
|    | 2.11.06.2.01      | Pembinaan dan Pengawasan<br>Terhadap Usaha dan/atau<br>Kegiatan yang Izin<br>Lingkungan dan Izin PPLH<br>Diterbitkan oleh Pemerintah<br>Daerah Kabupaten/Kota                                                     | Terlaksananya Pembinaan<br>dan Pengawasan Terhadap<br>Usaha dan/atau kegiatan<br>yang izin lingkungan dan izin<br>PPLH diterbitkan oleh<br>Pemerintah Daerah<br>Kabupaten yang dibina dan<br>diawasi                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 100 %     | 70.000.000,00       | 112.776.650,00   | 112.776.650,00      | 42.776.650,00               |                                                        |                                               | -                                                                                                         | Meningkatkan<br>Pengelolaan<br>Lingkungan Hidup<br>Berkelanjutan | Pelaku Usaha             |                                      | 150.000.000,00      | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP               |
|    | 2.11.06.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |                                                                                                           |                                                                  |                          |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Rekomendasi<br>dan/atau Persetujuan Teknis,<br>Persetujuan Lingkungan, dan<br>Surat Kelayakan Operasi<br>yang Diberikan                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 70.000.000,00       | 112.776.650,00   | 112.776.650,00      | 42.776.650,00               | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -                                                                                                         | Meningkatkan<br>Pengelolaan<br>Lingkungan Hidup<br>Berkelanjutan |                          |                                      | 150.000.000,00      | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP               |
| 7. | 2.11.07           | PROGRAM PENGAKUAN<br>KEBERADAAN<br>MASYARAKAT HUKUM<br>ADAT (MHA), KEARIFAN<br>LOKAL DAN HAK MHA<br>YANG TERKAIT DENGAN<br>PPLH                                                                                   | Persentase Penetapan hak<br>MHA terkait dengan PPLH<br>yang berada di daerah<br>KabupateniKota                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %     | 245.000.000,00      | 1.541.788.800,00 | 1.541.788.800,00    | 0,00                        |                                                        |                                               |                                                                                                           |                                                                  |                          |                                      | 245.000.000,00      |                                            |
|    | 2.11.07.2.01      | Pengakuan MHA, Kearifan<br>Lokal, Pengetahuan<br>Tradisional, dan Hak MHA<br>yang Terkait dengan PPLH                                                                                                             | Terlaksananya Proses<br>Pengakuan MHA, Kearifan<br>Lokal, Pengetahuan<br>Tradisional, dan Hak MHA<br>yang terkait dengan PPLH                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Lembaga                              | 100 %     | 175.000.000,00      | 1.174.995.600,00 | 1.174.995.600,00    | 999.995.600,00              |                                                        |                                               | Membangun<br>Pengelolaan<br>Lingkungan Hidup,<br>Meningkatkan<br>Ketahanan Bencana<br>Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan<br>Pengelolaan<br>Lingkungan Hidup<br>Berkelanjutan | Masyarakat Hukum<br>Adat |                                      | 175.000.000,00      | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP               |
|    | 2.11.07.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |                                                                                                           |                                                                  |                          |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi, Sinkronisasi,<br>Penyediaan Data dan<br>Informasi Pengakuan<br>Keberadaan MHA Kearifan<br>Lokal atau Pengetahuan<br>Tradisional dan Hak Kearifan<br>Lokal atau Pengetahuan<br>Tradisional dan Hak MHA<br>Terkait dengan PPLH                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 175.000.000,00      | 1.174.995.600,00 | 1.174.995.600,00    | 999.995.600,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Membangun<br>Lingkungan Hidup,<br>Meningkatkan<br>Ketahanan Bencana<br>Dan Perubahan Iklim                | Meningkatkan<br>Pengelolaan<br>Lingkungan Hidup<br>Berkelanjutan |                          |                                      | 175.000.000,00      | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP               |
|    | 2.11.07.2.02      | Peningkatan Kapasitas MHA<br>dan Kearifan Lokal,<br>Pengetahuan Tradisional dan<br>Hak MHA yang Terkait<br>dengan PPLH                                                                                            | Terlaksananya peningkatan<br>kapasitas MHA dan Kearifan<br>Lokal, Pengetahuan<br>Tradisional dan Hak MHA<br>yang terkait dengan PPLH                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Lembaga                              | 100 %     | 70.000.000,00       | 366.793.200,00   | 366.793.200,00      | 296.793.200,00              |                                                        |                                               | -                                                                                                         | Meningkatkan<br>Pengelolaan<br>Lingkungan Hidup<br>Berkelanjutan | Masyarakat Hukum<br>Adat |                                      | 70.000.000,00       | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP               |
|    | 2.11.07.2.02.0001 | Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |                                                                                                           |                                                                  |                          |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen<br>Kelembagaan MHA, Kearifan<br>Lokal, Pengetahuan<br>Tradisional dan Hak MHA<br>Terkait dengan PPLH yang<br>Dilakukan Pemberdayaan,<br>Kemitraan, Pendampingan<br>dan Penguatan                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 70.000.000,00       | 366.793.200,00   | 366.793.200,00      | 296.793.200,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -                                                                                                         | Meningkatkan<br>Pengelolaan<br>Lingkungan Hidup<br>Berkelanjutan |                          |                                      | 70.000.000,00       | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP               |

| NO  | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                                                                                               |           |                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                                                                                                   | PRIORITAS |                                                                  |                                 | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|     |                   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                        |                                                                                                               | NASIONAL  | DAERAH                                                           |                                 |                                      |                     |                                            |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9              | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                     | 15                                                                                                            | 16        | 17                                                               | 18                              | 19                                   | 20                  | 21                                         |
| 8.  | 2.11.08           | PROGRAM PENINGKATAN<br>PENDIDIKAN, PELATIHAN<br>DAN PENYULUHAN<br>LINGKUNGAN HIDUP<br>UNTUK MASYARAKAT                                                            | Persentase Peningkatan<br>Pendidikan, Pelatihan, dan<br>Penyuluhan Lingkungan<br>Hidup                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %          | 800.000.000,00      | 2.465.318.400,00 | 2.465.318.400,00    | 175.000.000,00              |                                                        |                                                                                                               |           |                                                                  |                                 |                                      | 975.000.000,00      |                                            |
|     | 2.11.08.2.01      | Penyelenggaraan<br>Pendidikan, Pelatihan, dan<br>Penyuluhan Lingkungan<br>Hidup untuk Lembaga<br>Kemasyarakatan Tingkat<br>Daerah Kabupaten/Kota                  | Terlaksananya Pendidikan,<br>Pelatihan dan penyuluhan<br>lingkungan hidup untuk<br>masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 650 Orang                              | 100 %          | 800.000.000,00      | 2.465.318.400,00 | 2.465.318.400,00    | 1.665.318.400,00            |                                                        |                                                                                                               | -         | Meningkatkan<br>Pengelolaan<br>Lingkungan Hidup<br>Berkelanjutan | Masyarakat dan ASN<br>DLH       |                                      | 975.000.000,00      | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP               |
|     | 2.11.08.2.01.0002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                                                                                               |           |                                                                  |                                 |                                      |                     |                                            |
|     |                   |                                                                                                                                                                   | Jumlah Pendampingan<br>Pembinaan Gerakan Peduli<br>dan Berbudaya Lingkungan<br>Hidup yang Dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 200.000.000,00      | 799.887.200,00   | 799.887.200,00      | 599.887.200,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DBH SUMBER<br>DAYA ALAM KE<br>HUTANAN-DAN<br>A REBOISASI<br>(DR)                                              | -         | Meningkatkan<br>Pengelolaan<br>Lingkungan Hidup<br>Berkelanjutan |                                 |                                      | 250.000.000,00      | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP               |
|     | 2.11.08.2.01.0003 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                                                                                               |           |                                                                  |                                 |                                      |                     |                                            |
|     |                   |                                                                                                                                                                   | Jumlah<br>Masyarakat/Kelompok<br>Masyarakat/Pelaku<br>Usaha/Kegiatan yang terlibat                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 650 Orang                              | 650 Orang      | 400.000.000,00      | 1.049.460.200,00 | 1.049.460.200,00    | 649.460.200,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DBH SUMBER<br>DAYA ALAM KE<br>HUTANAN-DAN<br>A REBOISASI<br>(DR)                                              | -         | Meningkatkan<br>Pengelolaan<br>Lingkungan Hidup<br>Berkelanjutan |                                 |                                      | 500.000.000,00      | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP               |
|     | 2.11.08.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                                                                                               |           |                                                                  |                                 |                                      |                     |                                            |
|     |                   |                                                                                                                                                                   | Jumlah lembaga pendidikan<br>formal/lembaga masyarakat/k<br>omunitas/kelompok<br>masyarakat yang meningkat<br>kapasitas dan<br>kompetensinya terkait PPLH                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 14<br>Lembaga                          | 1 Lembaga      | 200.000.000,00      | 615.971.000,00   | 615.971.000,00      | 415.971.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DBH SUMBER<br>DAYA ALAM KE<br>HUTANAN-DAN<br>A REBOISASI<br>(DR)                                              | -         | Meningkatkan<br>Pengelolaan<br>Lingkungan Hidup<br>Berkelanjutan |                                 |                                      | 225.000.000,00      | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP               |
| 9.  | 2.11.09           | PROGRAM<br>PENGHARGAAN<br>LINGKUNGAN HIDUP<br>UNTUK MASYARAKAT                                                                                                    | Persentase Pemberian<br>Penghargaan Lingkungan<br>Hidup yang dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %          | 174.000.000,00      | 308.243.000,00   | 308.243.000,00      | 0,00                        |                                                        |                                                                                                               |           |                                                                  |                                 |                                      | 174.000.000,00      |                                            |
|     | 2.11.09.2.01      | Pemberian Penghargaan<br>Lingkungan Hidup Tingkat<br>Daerah Kabupaten/Kota                                                                                        | Terlaksananya Pemberian<br>Penghargaan Lingkungan<br>Hidup Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 2 Entitas                              | 100 %          | 174.000.000,00      | 308.243.000,00   | 308.243.000,00      | 134.243.000,00              |                                                        |                                                                                                               | -         | Meningkatkan<br>Pengelolaan<br>Lingkungan Hidup<br>Berkelanjutan | Masyarakat Hukum<br>Adat        |                                      | 174.000.000,00      | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP               |
|     | 2.11.09.2.01.0001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                                                                                               |           |                                                                  |                                 |                                      |                     |                                            |
|     |                   |                                                                                                                                                                   | Jumlah Masyarakat/Lembaga<br>Masyarakat/Dunia<br>Usaha/Dunia<br>Pendidikan/Filantropi yang<br>Dinilai Kinerjanya dalam<br>rangka PPLH                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 2 Entitas                              | 2 Entitas      | 174.000.000,00      | 308.243.000,00   | 308.243.000,00      | 134.243.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                                 | -         | Meningkatkan<br>Pengelolaan<br>Lingkungan Hidup<br>Berkelanjutan |                                 |                                      | 174.000.000,00      | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP               |
| 10. | 2.11.10           | PROGRAM PENANGANAN<br>PENGADUAN<br>LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                               | Persentase Penanganan<br>Pengaduan masyarakat<br>terkait izin lingkungan, izin<br>PPLH dan izin PUU LHyang<br>diterbitkan oleh<br>Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota, Lokasi<br>Usahadan dampaknya di<br>Daerah Kabupaten/Kota<br>yang ditangani                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %          | 100.000.000,00      | 99.916.200,00    | 99.916.200,00       | 0,00                        |                                                        |                                                                                                               |           |                                                                  |                                 |                                      | 100.000.000,00      |                                            |
|     | 2.11.10.2.01      | Penyelesaian Pengaduan<br>Masyarakat di Bidang<br>Perlindungan dan<br>Pengelolaan Lingkungan<br>Hidup (PPLH)<br>Kabupaten/Kota                                    | Terlaksananya Penyelesaian<br>Pengaduan masyarakat<br>dibidang perlindungan dan<br>Pengelolaan Lingkungan<br>Hidup (PPLH)<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1<br>Pengaduan                         | 100 %          | 100.000.000,00      | 99.916.200,00    | 99.916.200,00       | -83.800,00                  |                                                        |                                                                                                               | -         | Meningkatkan<br>Pengelolaan<br>Lingkungan Hidup<br>Berkelanjutan | Pelaku Usaha                    |                                      | 100.000.000,00      | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP               |
|     | 2.11.10.2.01.0004 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                                                                                               |           |                                                                  |                                 |                                      |                     |                                            |
|     |                   |                                                                                                                                                                   | Jumlah pengaduan<br>permasalahan Pencemaran<br>dan Perusakan Lingkungan<br>Hidup tingkat<br>Kabupaten/Kota yang<br>ditindaklanjuti/ditangani                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1<br>Pengaduan                         | 1<br>Pengaduan | 100.000.000,00      | 99.916.200,00    | 99.916.200,00       | -83.800,00                  | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                                 | -         | Meningkatkan<br>Pengelolaan<br>Lingkungan Hidup<br>Berkelanjutan |                                 |                                      | 100.000.000,00      | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP               |
| 11. | 2.11.11           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PERSAMPAHAN                                                                                                                             | Persentase Pengelolaan<br>Sampah di wilayah<br>Kabupaten/Kota yang<br>dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 87 %                                   | 100 %          | 4.400.000.000,00    | 8.295.350.900,00 | 9.435.338.900,00    | 7.450.000.000,00            |                                                        |                                                                                                               |           |                                                                  |                                 |                                      | 11.850.000.000,00   |                                            |
|     | 2.11.11.2.01      | Pengelolaan Sampah                                                                                                                                                | Terlaksananya Pengelolaan<br>Persampahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 12,5 Ton                               | 100 %          | 4.150.000.000,00    | 8.049.761.900,00 | 9.189.749.900,00    | 5.039.749.900,00            |                                                        |                                                                                                               | -         | Meningkatkan<br>Pengelolaan<br>Lingkungan Hidup<br>Berkelanjutan | Masyarakat<br>Kabupaten Malinau |                                      | 11.600.000.000,00   | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP               |
|     | 2.11.11.2.01.0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                                                                                               |           |                                                                  |                                 |                                      |                     |                                            |
|     |                   |                                                                                                                                                                   | Jumlah Masyarakat,<br>Kelompok Masyarakat atau<br>Para Pihak Lainnya yang<br>Terlibat Aktif dalam Kegiatan<br>Pengelolaan Sampah<br>Berbasis Masyarakat                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 2 Kelompok                             | 2 Kelompok     | 200.000.000,00      | 200.000.000,00   | 200.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                                 | -         | Meningkatkan<br>Pengelolaan<br>Lingkungan Hidup<br>Berkelanjutan |                                 |                                      | 300.000.000,00      | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP               |
|     | 2.11.11.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                                                                                               |           |                                                                  |                                 |                                      |                     |                                            |
|     |                   |                                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Penyediaan Prasarana dan<br>Sarana Bersama Pemerintah<br>Pusat, Provinsi maupun<br>Pihak Lain di Luar<br>Kabupaten/Kota untuk<br>Pengelolaan Sampah<br>Kabupaten/Kota.<br>Pengelolaan Persampahan<br>Sesuai dengan Rencana<br>Induk Pengelolaan Sampah<br>dan Mengacu pada<br>Jakstrada |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 200.000.000,00      | 190.320.000,00   | 190.320.000,00      | -9.680.000,00               | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                                 | -         | Meningkatkan<br>Pengelolaan<br>Lingkungan Hidup<br>Berkelanjutan |                                 |                                      | 300.000.000,00      | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP               |
|     | 2.11.11.2.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                                                                                               |           |                                                                  |                                 |                                      |                     |                                            |
|     |                   |                                                                                                                                                                   | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Penanganan<br>Sampah untuk Kegiatan<br>Pemilahan, Pengumpulan,<br>Pengangkutan, Pengolahan,<br>dan Pemrosesan Akhir                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 9 Unit                                 | 9 Unit         | 2.700.000.000,00    | 6.643.541.900,00 | 7.683.541.900,00    | 4.983.541.900,00            | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM<br>BANTUAN<br>KEUANGAN<br>KHUSUS DARI<br>PEMERINTAH<br>PROVINSI | -         | Meningkatkan<br>Pengelolaan<br>Lingkungan Hidup<br>Berkelanjutan |                                 |                                      | 7.000.000.000,00    | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP               |
|     | 2.11.11.2.01.0012 | Penanganan sampah melalui pengangkutan                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                                                                                               |           |                                                                  |                                 |                                      |                     |                                            |
|     |                   |                                                                                                                                                                   | Jumlah sampah yang<br>tertangani melalui proses<br>pengangkutan                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 3 Ton                                  | 3 Ton          | 400.000.000,00      | 385.900.000,00   | 485.888.000,00      | 85.888.000,00               | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                                 | -         | Meningkatkan<br>Pengelolaan<br>Lingkungan Hidup<br>Berkelanjutan |                                 |                                      | 3.000.000.000,00    | DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                      |                                                                             | KELOMPOK<br>SASARAN                         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                             |                                             | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH         | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                      |                                             |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                       | 4                                                                                                                                            | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9               | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                   | 16                                                                   | 17                                                                          | 18                                          | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    | 2.11.11.2.01.0013 | Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah                                   |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                      |                                                                             |                                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                         | Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 3 Ton                                  | 1/5 Ton         | 500.000.000,00      | 500.000.000,00   | 500.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                    | Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan                     |                                             |                                      | 800.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
|    | 2.11.11.2.01.0021 | Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan                                 |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                      |                                                                             |                                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                         | jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 150.000.000,00      | 130.000.000,00   | 130.000.000,00      | -20.000.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                    | Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan                     |                                             |                                      | 200.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
|    | 2.11.11.2.03      | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta      | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 12,5 Ton                               | 100 %           | 250.000.000,00      | 245.589.000,00   | 245.589.000,00      | -4.411.000,00               |                                               |                                      | -                                                                    | Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan                     | Pihak Swasta                                |                                      | 250.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
|    | 2.11.11.2.03.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                      |                                                                             |                                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                         | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan       | 50.000.000,00       | 50.000.000,00    | 50.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                    | Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan                     |                                             |                                      | 50.000.000,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
|    | 2.11.11.2.03.0002 | Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah                         |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                      |                                                                             |                                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                         | Jumlah Unit/Usaha/Swasta/K elompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja                                |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 1 Unit          | 100.000.000,00      | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                    | Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan                     |                                             |                                      | 100.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
|    | 2.11.11.2.03.0003 | Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah       |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                      |                                                                             |                                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan       | 100.000.000,00      | 95.589.000,00    | 95.589.000,00       | -4.411.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                    | Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan                     |                                             |                                      | 100.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                     |
|    |                   | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                                 |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     | 6.891.766.114,00 | 8.799.751.879,00    | 10.233.049.134,00           | 3.341.283.020,00                              |                                      |                                                                      |                                                                             |                                             |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                   |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 | 6.891.766.114,00    | 8.799.751.879,00 | 10.233.049.134,00   | 3.341.283.020,00            |                                               |                                      |                                                                      |                                                                             |                                             |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 2.12              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL               |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 | 6.891.766.114,00    | 8.799.751.879,00 | 10.233.049.134,00   | 3.341.283.020,00            |                                               |                                      |                                                                      |                                                                             |                                             |                                      | 0,00                |                                            |
| 1. | 2.12.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                             | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 78.25 Pers ensatuan                    | 78.25           | 5.644.895.191,00    | 6.243.935.229,00 | 7.278.483.784,00    | -5.644.895.191,00           |                                               |                                      |                                                                      |                                                                             |                                             |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 2.12.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                  | Meningkatnya kualitas laporan keuangan                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 12 Bulan                               | 100 %           | 4.886.895.191,00    | 5.663.936.379,00 | 6.548.485.234,00    | 1.661.590.043,00            |                                               |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas | ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                                      | 0,00                | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL    |
|    | 2.12.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                       |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                      |                                                                             |                                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                         | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 38 Orang/b ulan                        | 36 Orang/b ulan | 4.886.895.191,00    | 5.663.936.379,00 | 6.548.485.234,00    | 1.661.590.043,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                             |                                      | 0,00                | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL    |
|    | 2.12.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                      | Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 15 jenis                               | 100 %           | 560.000.000,00      | 559.998.850,00   | 709.998.550,00      | 149.998.550,00              |                                               |                                      | -                                                                    | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |                                      | 0,00                | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL    |
|    | 2.12.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                        |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                      |                                                                             |                                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 5 Paket                                | 1 Paket         | 280.000.000,00      | 279.999.500,00   | 279.999.500,00      | -500,00                     | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                    | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                             |                                      | 0,00                | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL    |
|    | 2.12.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                               |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                      |                                                                             |                                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 10 Paket                               | 1 Paket         | 80.000.000,00       | 79.999.950,00    | 79.999.950,00       | -50,00                      | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                    | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                             |                                      | 0,00                | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL    |
|    | 2.12.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                      |                                                                             |                                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 15 Laporan                             | 17 Laporan      | 200.000.000,00      | 199.999.400,00   | 349.999.100,00      | 149.999.100,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                    | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                             |                                      | 0,00                | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL    |
|    | 2.12.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                        | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 5 jenis                                | 100 %           | 178.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -178.000.000,00             |                                               |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas | -Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil    |                                      | 0,00                | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL    |
|    | 2.12.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                   |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                      |                                                                             |                                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                         | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 15 Unit                                | 9 Unit          | 178.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -178.000.000,00             | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                             |                                      | 0,00                | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL    |
|    | 2.12.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Tahun                                | 100 %           | 20.000.000,00       | 20.000.000,00    | 20.000.000,00       | 0,00                        |                                               |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | -                                                                           | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |                                      | 0,00                | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL    |
|    | 2.12.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                      |                                                                             |                                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 15 Unit                                | 15 Unit         | 20.000.000,00       | 20.000.000,00    | 20.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | -                                                                           |                                             |                                      | 0,00                | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                  |                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN                                                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB       |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                        |                                                                                         |                                                                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | NASIONAL                                                                         | DAERAH                                                                                  |                                                                     |                                      |                     |                                                  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9          | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15                                            | 16                                                                               | 17                                                                                      | 18                                                                  | 19                                   | 20                  | 21                                               |
| 2. | 2.12.02           | PROGRAM PENDAFTARAN<br>PENDUDUK                                                                                                                                                   | Persentase perekaman<br>KTP Elektronik                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 96.820<br>Target                       | 99 %       | 500.298.755,00      | 705.156.700,00   | 905.156.400,00      | -500.298.755,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                  |                                                                                         |                                                                     |                                      | 0,00                |                                                  |
|    | 2.12.02.2.01      | Pelayanan Pendaftaran<br>Penduduk                                                                                                                                                 | Terlaksananya pelayanan<br>pendaftaran penduduk                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 4 jenis                                | 100 %      | 500.298.755,00      | 705.156.700,00   | 905.156.400,00      | 404.857.645,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas | Masyarakat yang<br>belum memiliki<br>dokumen<br>kependudukan di     |                                      | 0,00                | DINAS<br>KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN<br>SIPIL |
|    | 2.12.02.2.01.0004 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                  |                                                                                         |                                                                     |                                      |                     |                                                  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil<br>Peningkatan Pelayanan<br>Pendaftaran Penduduk                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 56 Laporan                             | 62 Laporan | 500.298.755,00      | 705.156.700,00   | 905.156.400,00      | 404.857.645,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Malinau,<br>Mentarang,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Malinau,<br>Malinau Kota,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Malinau,<br>Pujungan, Long<br>Aran<br>Kab. Malinau,<br>Kayan Hilir,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Malinau,<br>Kayan Hilir, Long<br>Metun<br>Kab. Malinau,<br>Kayan Hilir, Long<br>Sule<br>Kab. Malinau,<br>Kayan Hilir, Long<br>Pipa<br>Kab. Malinau,<br>Kayan Hulu,<br>Long Payau<br>Kab. Malinau,<br>Malinau Selatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Malinau,<br>Malinau Utara,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Malinau,<br>Malinau Barat,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Malinau,<br>Sungai Boh,<br>Data Baru<br>Kab. Malinau,<br>Sungai Boh,<br>Long Lebusan<br>Kab. Malinau,<br>Bahau Hulu,<br>Long Tebulo<br>Kab. Malinau,<br>Bahau Hulu,<br>Long Kemuat<br>Kab. Malinau,<br>Bahau Hulu,<br>Long Berini | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                                                                     |                                      | 0,00                | DINAS<br>KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN<br>SIPIL |
| 3. | 2.12.03           | PROGRAM PENCATATAN<br>SIPIL                                                                                                                                                       | Persentase kepemilikan<br>Akta Kelahiran                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 98.50%<br>Target                       | 98.50 %    | 100.000.000,00      | 99.994.250,00    | 298.743.250,00      | -100.000.000,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                  |                                                                                         |                                                                     |                                      | 0,00                |                                                  |
|    | 2.12.03.2.01      | Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                        | Terlaksananya pelayanan<br>pencatatan sipil                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 15 jenis                               | 100 %      | 100.000.000,00      | 99.994.250,00    | 298.743.250,00      | 198.743.250,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas | Masyarakat yang<br>belum memiliki<br>dokumen pencatatan<br>sipil di |                                      | 0,00                | DINAS<br>KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN<br>SIPIL |
|    | 2.12.03.2.01.0002 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                  |                                                                                         |                                                                     |                                      |                     |                                                  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                   | Jumlah Layanan Pencatatan<br>Sipil yang Ditingkatkan                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 3 Layanan                              | 3 Layanan  | 100.000.000,00      | 99.994.250,00    | 298.743.250,00      | 198.743.250,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                                                                     |                                      | 0,00                | DINAS<br>KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN<br>SIPIL |
| 4. | 2.12.04           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>INFORMASI<br>ADMINISTRASI<br>KEPENDUDUKAN                                                                                                               | Persentase OPD yang<br>memanfaatkan data<br>kependudukan<br>berdasarkan perjanjian<br>kerjasama                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 13.46%<br>Target                       | 9,61 %     | 595.000.000,00      | 1.702.213.550,00 | 1.702.213.550,00    | -595.000.000,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                  |                                                                                         |                                                                     |                                      | 0,00                |                                                  |
|    | 2.12.04.2.02      | Penataan Pengelolaan<br>Informasi Administrasi<br>Kependudukan                                                                                                                    | Meningkatnya kerjasama dan<br>penerapan inovasi pelayanan<br>kependudukan                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 5 Laporan                              | 100 %      | 15.000.000,00       | 14.999.800,00    | 14.999.800,00       | -200,00                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas | Dinas Kependudukan<br>dan Pencatatan Sipil                          |                                      | 0,00                | DINAS<br>KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN<br>SIPIL |
|    | 2.12.04.2.02.0001 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan |                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                  |                                                                                         |                                                                     |                                      |                     |                                                  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Tata Cara<br>Perencanaan, Pelaksanaan,<br>Pemantauan, Evaluasi,<br>Pengendalian, dan<br>Pelaporan Penyelenggaraan<br>Adminduk Terkait<br>Pengelolaan Informasi<br>Administrasi Kependudukan<br>yang Disusun |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen  | 15.000.000,00       | 14.999.800,00    | 14.999.800,00       | -200,00                     | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                                                                     |                                      | 0,00                | DINAS<br>KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN<br>SIPIL |
|    | 2.12.04.2.03      | Penyelenggaraan<br>Pengelolaan Informasi<br>Administrasi Kependudukan                                                                                                             | Meningkatnya kerjasama dan<br>penerapan inovasi pelayanan<br>kependudukan                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 23 Laporan                             | 100 %      | 400.000.000,00      | 1.509.693.850,00 | 1.509.693.850,00    | 1.109.693.850,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas | Dinas Kependudukan<br>dan Pencatatan Sipil                          |                                      | 0,00                | DINAS<br>KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN<br>SIPIL |
|    | 2.12.04.2.03.0003 | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                  |                                                                                         |                                                                     |                                      |                     |                                                  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil<br>Fasilitasi Pengelolaan<br>Informasi Administrasi<br>Kependudukan                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 180.000.000,00      | 1.292.035.000,00 | 1.292.035.000,00    | 1.112.035.000,00            | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                                                                     |                                      | 0,00                | DINAS<br>KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN<br>SIPIL |
|    | 2.12.04.2.03.0004 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                  |                                                                                         |                                                                     |                                      |                     |                                                  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen<br>Penyelenggaraan<br>Pemanfaatan Data<br>Kependudukan                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 50.000.000,00       | 49.999.400,00    | 49.999.400,00       | -600,00                     | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                                                                     |                                      | 0,00                | DINAS<br>KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN<br>SIPIL |
|    | 2.12.04.2.03.0005 | Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                  |                                                                                         |                                                                     |                                      |                     |                                                  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil<br>Sosialisasi Pengelolaan<br>Informasi Administrasi<br>Kependudukan                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 6 Laporan                              | 6 Laporan  | 90.000.000,00       | 89.219.800,00    | 89.219.800,00       | -780.200,00                 | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                                                                     |                                      | 0,00                | DINAS<br>KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN<br>SIPIL |
|    | 2.12.04.2.03.0007 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                  |                                                                                         |                                                                     |                                      |                     |                                                  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                   |                                                                      |                                                                             | KELOMPOK<br>SASARAN                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |  |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                                                       | PRIORITAS                                                            |                                                                             |                                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH         | RKPD 2024           | APBD 2024         | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                 |                                                                   | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                      |                                            |                                      |                     |                                            |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                            | 4                                                                                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9               | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                                                                | 16                                                                   | 17                                                                          | 18                                         | 19                                   | 20                  | 21                                         |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat                                |                                              |                                                 |                                                           | 6 Laporan                              | 5 Laporan       | 50.000.000,00       | 49.999.700,00     | 49.999.700,00       | -300,00                     | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                            |                                      | 0,00                | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL    |  |
|    | 2.12.04.2.03.0008 | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan                                      |                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                   |                                                                      |                                                                             |                                            |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen       | 30.000.000,00       | 28.439.950,00     | 28.439.950,00       | -1.560.050,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                            |                                      | 0,00                | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL    |  |
|    | 2.12.04.2.04      | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                     | Meningkatnya pengelolaan database kependudukan                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Tahun                                | 100 %           | 180.000.000,00      | 177.519.900,00    | 177.519.900,00      | -2.480.100,00               |                                                 |                                                                   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil    |                                      | 0,00                | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL    |  |
|    | 2.12.04.2.04.0003 | Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan |                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                   |                                                                      |                                                                             |                                            |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan       | 180.000.000,00      | 177.519.900,00    | 177.519.900,00      | -2.480.100,00               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                            |                                      | 0,00                | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL    |  |
| 5. | 2.12.05           | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                                                                      | Penyajian data penduduk tingkat kabupaten                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 100 %           | 51.572.168,00       | 48.452.150,00     | 48.452.150,00       | -51.572.168,00              |                                                 |                                                                   |                                                                      |                                                                             |                                            |                                      | 0,00                |                                            |  |
|    | 2.12.05.2.01      | Penyusunan Profil Kependudukan                                                                               | Meningkatnya pengelolaan database kependudukan                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 100 %           | 51.572.168,00       | 48.452.150,00     | 48.452.150,00       | -3.120.018,00               |                                                 |                                                                   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil    |                                      | 0,00                | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL    |  |
|    | 2.12.05.2.01.0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain                      |                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                   |                                                                      |                                                                             |                                            |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 51.572.168,00       | 48.452.150,00     | 48.452.150,00       | -3.120.018,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                            |                                      | 0,00                | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL    |  |
|    |                   | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                                       |                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     | 9.202.279.191,00  | 24.180.959.437,00   | 25.480.959.437,00           | 16.278.680.246,00                               |                                                                   |                                                                      |                                                                             |                                            |                                      | 9.755.390.030,00    |                                            |  |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                        |                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 | 9.202.279.191,00    | 24.180.959.437,00 | 25.480.959.437,00   | 16.278.680.246,00           |                                                 |                                                                   |                                                                      |                                                                             |                                            |                                      | 9.755.390.030,00    |                                            |  |
|    | 2.13              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                  |                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 | 9.202.279.191,00    | 24.180.959.437,00 | 25.480.959.437,00   | 16.278.680.246,00           |                                                 |                                                                   |                                                                      |                                                                             |                                            |                                      | 9.755.390.030,00    |                                            |  |
| 1. | 2.13.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                  | Persentase penunjang urusan pemerintah daerah                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 6.597.029.191,00    | 8.208.485.867,00  | 8.208.485.867,00    | -737.995.011,00             |                                                 |                                                                   |                                                                      |                                                                             |                                            |                                      | 5.859.034.180,00    |                                            |  |
|    | 2.13.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                       | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan       | 4.902.615.191,00    | 4.902.615.191,00  | 4.902.615.191,00    | 0,00                        |                                                 |                                                                   | -                                                                    | -                                                                           | ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |                                      | 4.803.375.191,00    | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA     |  |
|    | 2.13.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                            |                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                   |                                                                      |                                                                             |                                            |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 35 Orang/b ulan                        | 35 Orang/b ulan | 4.902.615.191,00    | 4.902.615.191,00  | 4.902.615.191,00    | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                    | -                                                                           |                                            |                                      | 4.803.375.191,00    | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA     |  |
|    | 2.13.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                           | Jumlah administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 3 Paket                                | 3 Paket         | 965.340.000,00      | 1.464.234.124,00  | 1.464.234.124,00    | 498.894.124,00              |                                                 |                                                                   | -                                                                    | -                                                                           | Administrasi Umum                          |                                      | 814.858.989,00      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA     |  |
|    | 2.13.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                 |                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                   |                                                                      |                                                                             |                                            |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 37 Paket                               | 37 Paket        | 235.822.989,00      | 235.704.124,00    | 235.704.124,00      | -118.865,00                 | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -                                                                    | -                                                                           |                                            |                                      | 235.822.989,00      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA     |  |
|    | 2.13.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                             |                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                   |                                                                      |                                                                             |                                            |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 4 Paket                                | 4 Paket         | 99.791.011,00       | 98.624.000,00     | 98.624.000,00       | -1.167.011,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -                                                                    | -                                                                           |                                            |                                      | 99.791.011,00       | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA     |  |
|    | 2.13.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                      |                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                   |                                                                      |                                                                             |                                            |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket         | 229.726.000,00      | 232.136.000,00    | 232.136.000,00      | 2.410.000,00                | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -                                                                    | -                                                                           |                                            |                                      | 130.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA     |  |
|    | 2.13.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                         |                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                   |                                                                      |                                                                             |                                            |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 25 Laporan                             | 25 Laporan      | 400.000.000,00      | 897.770.000,00    | 897.770.000,00      | 497.770.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -                                                                    | -                                                                           |                                            |                                      | 349.244.989,00      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA     |  |
|    | 2.13.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                             | Jumlah paket meubel yang disediakan                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 5 Paket                                | 5 Paket         | 620.274.000,00      | 69.756.000,00     | 69.756.000,00       | -550.518.000,00             |                                                 |                                                                   | -                                                                    | -                                                                           | Barang Milik Daerah                        |                                      | 50.000.000,00       | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA     |  |
|    | 2.13.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                          |                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                   |                                                                      |                                                                             |                                            |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit          | 500.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | -500.000.000,00             | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -                                                                    | -                                                                           |                                            |                                      | 0,00                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA     |  |
|    | 2.13.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                              |                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                   |                                                                      |                                                                             |                                            |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 5 Unit          | 50.000.000,00       | 0,00              | 0,00                | -50.000.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -                                                                    | -                                                                           |                                            |                                      | 50.000.000,00       | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA     |  |
|    | 2.13.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                                 |                                                                   |                                                                      |                                                                             |                                            |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit          | 70.274.000,00       | 69.756.000,00     | 69.756.000,00       | -518.000,00                 | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -                                                                    | -                                                                           |                                            |                                      | 0,00                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN                                                                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB      |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                         |                                                                                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                 |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                        |                                               | NASIONAL  | DAERAH                                                                                  |                                                                                     |                                      |                     |                                                 |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9              | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                     | 15                                            | 16        | 17                                                                                      | 18                                                                                  | 19                                   | 20                  | 21                                              |
|    | 2.13.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                      | Jumlah jasa penunjang<br>urusan pemerintah daerah                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %          | 58.800.000,00       | 1.722.212.552,00 | 1.722.212.552,00    | 1.663.412.552,00            |                                                        |                                               | -         | -                                                                                       | Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah                                       |                                      | 140.800.000,00      | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>DESA |
|    | 2.13.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                         |                                                                                     |                                      |                     |                                                 |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                          |                                              |                                                 |                                                           | 6 Laporan                              | 6 Laporan      | 18.000.000,00       | 17.810.000,00    | 17.810.000,00       | -190.000,00                 | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                       |                                                                                     |                                      | 100.000.000,00      | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>DESA |
|    | 2.13.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                         |                                                                                     |                                      |                     |                                                 |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                         |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 2 Laporan      | 40.800.000,00       | 1.704.402.552,00 | 1.704.402.552,00    | 1.663.602.552,00            | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                       |                                                                                     |                                      | 40.800.000,00       | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>DESA |
|    | 2.13.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                     | Jumlah Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah dalam<br>kondisi baik                        |                                              |                                                 |                                                           | 25 Unit                                | 25 Unit        | 50.000.000,00       | 49.668.000,00    | 49.668.000,00       | -332.000,00                 |                                                        |                                               | -         | -                                                                                       | Jenis Pengadaan<br>Barang Milik Daerah                                              |                                      | 50.000.000,00       | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>DESA |
|    | 2.13.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                         |                                                                                     |                                      |                     |                                                 |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 3 Unit         | 50.000.000,00       | 49.668.000,00    | 49.668.000,00       | -332.000,00                 | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                       |                                                                                     |                                      | 50.000.000,00       | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>DESA |
| 2. | 2.13.02           | PROGRAM PENATAAN<br>DESA                                                                                        | Persentase Penataan Desa                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %          | 450.000.000,00      | 225.488.300,00   | 225.488.300,00      | 0,00                        |                                                        |                                               |           |                                                                                         |                                                                                     |                                      | 450.000.000,00      |                                                 |
|    | 2.13.02.2.01      | Penyelenggaraan Penataan<br>Desa                                                                                | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Penataan<br>Desa                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 3 Laporan      | 450.000.000,00      | 225.488.300,00   | 225.488.300,00      | -224.511.700,00             |                                                        |                                               | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas | Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Penataan Desa                                         |                                      | 450.000.000,00      | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>DESA |
|    | 2.13.02.2.01.0001 | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa                                               |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                         |                                                                                     |                                      |                     |                                                 |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Desa yang<br>Melakukan Pembentukan,<br>Penghapusan,<br>Penggabungan, dan<br>Perubahan Status Desa           |                                              |                                                 |                                                           | 23 Desa                                | 23 Desa        | 200.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -200.000.000,00             | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                                                                                     |                                      | 200.000.000,00      | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>DESA |
|    | 2.13.02.2.01.0002 | Fasilitasi Tata Wilayah Desa                                                                                    |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                         |                                                                                     |                                      |                     |                                                 |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Desa yang<br>Terfasilitasi Penataan<br>Wilayahnya                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 2 Desa                                 | 2 Desa         | 100.000.000,00      | 99.990.000,00    | 99.990.000,00       | -10.000,00                  | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                                                                                     |                                      | 100.000.000,00      | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>DESA |
|    | 2.13.02.2.01.0006 | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa                                                                            |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                         |                                                                                     |                                      |                     |                                                 |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Desa yang<br>terfasilitasi                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 5 Unit         | 150.000.000,00      | 125.498.300,00   | 125.498.300,00      | -24.501.700,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                                                                                     |                                      | 150.000.000,00      | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>DESA |
| 3. | 2.13.03           | PROGRAM PENINGKATAN<br>KERJA SAMA DESA                                                                          | Persentase peningkatan<br>kerjasama desa                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %          | 200.000.000,00      | 198.914.500,00   | 198.914.500,00      | 0,00                        |                                                        |                                               |           |                                                                                         |                                                                                     |                                      | 200.000.000,00      |                                                 |
|    | 2.13.03.2.01      | Fasilitasi Kerja Sama antar<br>Desa                                                                             | Persentase Fasilitasi Kerja<br>Sama Antar Desa                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 91 %                                   | 91 %           | 200.000.000,00      | 198.914.500,00   | 198.914.500,00      | -1.085.500,00               |                                                        |                                               | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas | Kerja Sama Antar<br>Desa                                                            |                                      | 200.000.000,00      | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>DESA |
|    | 2.13.03.2.01.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota                                                           |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                         |                                                                                     |                                      |                     |                                                 |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Kerja<br>Sama Antar Desa dalam<br>Kabupaten/Kota                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 14<br>Dokumen                          | 14<br>Dokumen  | 150.000.000,00      | 149.931.000,00   | 149.931.000,00      | -69.000,00                  | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                                                                                     |                                      | 150.000.000,00      | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>DESA |
|    | 2.13.03.2.01.0003 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                                                        |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                         |                                                                                     |                                      |                     |                                                 |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Fasilitasi Pembangunan<br>Kawasan Perdesaan                                                |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen      | 50.000.000,00       | 48.983.500,00    | 48.983.500,00       | -1.016.500,00               | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                                                                                     |                                      | 50.000.000,00       | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>DESA |
| 4. | 2.13.04           | PROGRAM ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN DESA                                                                       | Persentase administrasi<br>pemerintahan desa                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %          | 1.275.000.000,00    | 3.714.002.920,00 | 3.714.002.920,00    | 911.105.850,00              |                                                        |                                               |           |                                                                                         |                                                                                     |                                      | 2.186.105.850,00    |                                                 |
|    | 2.13.04.2.01      | Pembinaan dan Pengawasan<br>Penyelenggaraan<br>Administrasi Pemerintahan<br>Desa                                | Persentase Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Penyelenggaraan<br>Administrasi Pemerintahan<br>Desa                     |                                              |                                                 |                                                           | 98 %                                   | 98 %           | 1.275.000.000,00    | 3.714.002.920,00 | 3.714.002.920,00    | 2.439.002.920,00            |                                                        |                                               | -         | -                                                                                       | Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Penyelenggaraan<br>Administrasi<br>Pemerintahan Desa |                                      | 2.186.105.850,00    | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>DESA |
|    | 2.13.04.2.01.0001 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                                       |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                         |                                                                                     |                                      |                     |                                                 |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen<br>Penyelenggaraan<br>Administrasi Pemerintahan<br>Desa                                             |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 109<br>Dokumen | 0,00                | 779.630.150,00   | 779.630.150,00      | 779.630.150,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                       |                                                                                     |                                      | 579.631.000,00      | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>DESA |
|    | 2.13.04.2.01.0002 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa                                                                         |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                         |                                                                                     |                                      |                     |                                                 |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Fasilitasi Penyusunan<br>Produk Hukum Desa                                                 |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 109<br>Dokumen | 0,00                | 324.530.000,00   | 324.530.000,00      | 324.530.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                       |                                                                                     |                                      | 331.474.850,00      | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>DESA |
|    | 2.13.04.2.01.0003 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa                                                              |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                         |                                                                                     |                                      |                     |                                                 |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Fasilitasi Penyusunan<br>Perencanaan Pembangunan<br>Desa                                   |                                              |                                                 |                                                           | 9 Dokumen                              | 9 Dokumen      | 150.000.000,00      | 149.997.820,00   | 149.997.820,00      | -2.180,00                   | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                                                                                     |                                      | 150.000.000,00      | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>DESA |
|    | 2.13.04.2.01.0004 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                                                            |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                         |                                                                                     |                                      |                     |                                                 |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Fasilitasi Pengelolaan<br>Keuangan Desa                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 109<br>Dokumen                         | 109<br>Dokumen | 150.000.000,00      | 149.999.900,00   | 149.999.900,00      | -100,00                     | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                                                                                     |                                      | 150.000.000,00      | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>DESA |
|    | 2.13.04.2.01.0005 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa                                                        |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                         |                                                                                     |                                      |                     |                                                 |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Aparatur Pemerintah<br>Desa yang Mengikuti<br>Pembinaan Peningkatan<br>Kapasitas                            |                                              |                                                 |                                                           | 27 Orang                               | 2071 Orang     | 120.000.000,00      | 1.083.634.700,00 | 1.083.634.700,00    | 963.634.700,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                                                                                     |                                      | 120.000.000,00      | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>DESA |
|    | 2.13.04.2.01.0006 | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa                                                                      |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                         |                                                                                     |                                      |                     |                                                 |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                   |                     |                             |                                                                                                            |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB      |  |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                                     | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                 |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2024           | APBD 2024         | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                                                                            |                                               | NASIONAL                                                                                | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                 |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9              | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                                                                                         | 15                                            | 16                                                                                      | 17                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                              |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Fasilitas<br>Penyelenggaraan<br>Musyawarah Desa                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan      | 100.000.000,00      | 99.997.000,00     | 99.997.000,00       | -3.000,00                   | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                     | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -                                                                                       | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas                                                                                                                                                                                        |                     |                                      | 100.000.000,00      | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>DESA |  |
|    | 2.13.04.2.01.0007 | Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                                                                            |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                      |                     |                                                 |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Evaluasi dan Pengawasan<br>Peraturan Desa                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen      | 180.000.000,00      | 179.993.100,00    | 179.993.100,00      | -6.900,00                   | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                     | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -                                                                                       | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas                                                                                                                                                                                        |                     |                                      | 180.000.000,00      | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>DESA |  |
|    | 2.13.04.2.01.0008 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                                                                            |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                      |                     |                                                 |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pembinaan dan<br>Pemberdayaan BUM Desa<br>dan Lembaga Kerja Sama<br>antar Desa                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 30<br>Dokumen                          | 30<br>Dokumen  | 150.000.000,00      | 121.353.400,00    | 121.353.400,00      | -28.646.600,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                     | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -                                                                                       | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas                                                                                                                                                                                        |                     |                                      | 150.000.000,00      | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>DESA |  |
|    | 2.13.04.2.01.0011 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                                                                            |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                      |                     |                                                 |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Profil Desa<br>yang tersusun                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 34<br>Dokumen                          | 34<br>Dokumen  | 50.000.000,00       | 49.999.000,00     | 49.999.000,00       | -1.000,00                   | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                     | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -                                                                                       | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas                                                                                                                                                                                        |                     |                                      | 50.000.000,00       | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>DESA |  |
|    | 2.13.04.2.01.0012 | Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                                                                            |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                      |                     |                                                 |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Fasilitasi Manajemen<br>Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 109<br>Dokumen | 100.000.000,00      | 199.992.400,00    | 199.992.400,00      | 99.992.400,00               | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Sengayan | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -                                                                                       | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas                                                                                                                                                                                        |                     |                                      | 100.000.000,00      | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>DESA |  |
|    | 2.13.04.2.01.0013 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                                                                            |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                      |                     |                                                 |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Fasilitasi Pengelolaan Aset<br>Desa                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 15<br>Dokumen                          | 15<br>Dokumen  | 125.000.000,00      | 124.999.450,00    | 124.999.450,00      | -550,00                     | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                     | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -                                                                                       | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas                                                                                                                                                                                        |                     |                                      | 125.000.000,00      | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>DESA |  |
|    | 2.13.04.2.01.0015 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                                                                            |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                      |                     |                                                 |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Desa yang Difasilitasi<br>dalam Penetapan Dan<br>Penegasan Batas Desa                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 2 Desa                                 | 2 Desa         | 50.000.000,00       | 49.888.000,00     | 49.888.000,00       | -112.000,00                 | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                     | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -                                                                                       | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas                                                                                                                                                                                        |                     |                                      | 50.000.000,00       | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>DESA |  |
|    | 2.13.04.2.01.0016 | Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                                                                            |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                      |                     |                                                 |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil<br>Fasilitasi Pembinaan<br>Laporan Kepala Desa                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 15 Laporan     | 0,00                | 300.000.000,00    | 300.000.000,00      | 300.000.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                     | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                      | 0,00                | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>DESA |  |
|    | 2.13.04.2.01.0017 | Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                                                                            |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                      |                     |                                                 |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Penugasan<br>Urusan/Kewenangan<br>Kabupaten/Kota yang<br>Dilaksanakan oleh Desa                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Sengayan                                                           | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)            | -                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                      | 0,00                | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>DESA |  |
|    | 2.13.04.2.01.0018 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                                                                            |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                      |                     |                                                 |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Evaluasi Perkembangan<br>Desa serta Lomba Desa dan<br>Kelurahan                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 100.000.000,00      | 99.988.000,00     | 99.988.000,00       | -12.000,00                  | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                     | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -                                                                                       | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas                                                                                                                                                                                        |                     |                                      | 100.000.000,00      | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>DESA |  |
| 5. | 2.13.05           | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>LEMBAGA<br>KEMASYARAKATAN,<br>LEMBAGA ADAT DAN<br>MASYARAKAT HUKUM<br>ADAT                                                                                                                                                                             | Persentase pemberdayaan<br>lembaga adat dan<br>masyarakat hukum adat                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %          | 680.250.000,00      | 11.834.067.850,00 | 13.134.067.850,00   | 380.000.000,00              |                                                                                                            |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                      | 1.060.250.000,00    |                                                 |  |
|    | 2.13.05.2.01      | Pemberdayaan Lembaga<br>Kemasyarakatan yang<br>Bergerak di Bidang<br>Pemberdayaan Desa dan<br>Lembaga Adat Tingkat<br>Daerah Kabupaten/Kota<br>serta Pemberdayaan<br>Masyarakat Hukum Adat<br>yang Masyarakat Pelakunya<br>Hukum Adat yang Sama<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota | Persentase pemberdayaan<br>lembaga adat dan<br>masyarakat hukum adat                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 95 %                                   | 95 %           | 680.250.000,00      | 11.834.067.850,00 | 13.134.067.850,00   | 12.453.817.850,00           |                                                                                                            | -                                             | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas | Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang bergerak<br>dibidang<br>Pemberdayaan Desa<br>an Lembaga Adat<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>serta Pemberdayaan<br>Masyarakat Hukum<br>Adat yang<br>Masyarakat<br>Pelakunya Hukum<br>Adat yang Sama<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota |                     |                                      | 1.060.250.000,00    | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>DESA |  |
|    | 2.13.05.2.01.0002 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                                                                            |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                      |                     |                                                 |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penataan, Pemberdayaan<br>dan Pendayagunaan<br>Kelembagaan Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>Desa/Kelurahan (RT, RW,<br>PKK, Posyandu, LPM, dan<br>Karang Taruna), Lembaga<br>Adat Desa/Kelurahan dan<br>Masyarakat Hukum Adat |                                              |                                                 |                                                           | 20<br>Dokumen                          | 20<br>Dokumen  | 150.000.000,00      | 5.527.000.000,00  | 5.527.000.000,00    | 5.377.000.000,00            | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                     | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -                                                                                       | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas                                                                                                                                                                                        |                     |                                      | 150.000.000,00      | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>DESA |  |
|    | 2.13.05.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                                                                            |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                      |                     |                                                 |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>Desa/Kelurahan (RT, RW,<br>PKK, Posyandu, LPM, dan<br>Karang Taruna), Lembaga<br>Adat Desa/Kelurahan dan<br>Masyarakat Hukum Adat<br>yang Ditingkatkan<br>Kapasitasnya                                        |                                              |                                                 |                                                           | 110<br>Lembaga                         | 110<br>Lembaga | 130.200.000,00      | 4.020.000.150,00  | 4.020.000.150,00    | 3.889.800.150,00            | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                     | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -                                                                                       | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas                                                                                                                                                                                        |                     |                                      | 130.200.000,00      | DINAS<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>DESA |  |
|    | 2.13.05.2.01.0004 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                   |                     |                             |                                                                                                            |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                      |                     |                                                 |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                  |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                              |                                                                     |                                                                             | KELOMPOK<br>SASARAN                            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                                                                  | PRIORITAS                                                           |                                                                             |                                                | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH          | RKPD 2024           | APBD 2024         | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                                                              | NASIONAL                                                            | DAERAH                                                                      |                                                |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                                                           | 16                                                                  | 17                                                                          | 18                                             | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    |                   |                                                                                                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 20 Unit          | 0,00                | 380.000.000,00    | 380.000.000,00      | 380.000.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                 | -                                                                   | -                                                                           |                                                |                                      | 380.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA     |
|    | 2.13.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                             |                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                              |                                                                     |                                                                             |                                                |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 2 Laporan        | 140.000.000,00      | 139.994.000,00    | 139.994.000,00      | -6.000,00                   | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                         | -                                                                   | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                |                                      | 140.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA     |
|    | 2.13.05.2.01.0007 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                              |                                                                     |                                                                             |                                                |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 2 Laporan        | 150.000.000,00      | 257.024.000,00    | 257.024.000,00      | 107.024.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                         | -                                                                   | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                |                                      | 150.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA     |
|    | 2.13.05.2.01.0008 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa                           |                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                              |                                                                     |                                                                             |                                                |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen        | 10.050.000,00       | 10.049.700,00     | 1.010.049.700,00    | 999.999.700,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                         | -                                                                   | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                |                                      | 10.050.000,00       | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA     |
|    | 2.13.05.2.01.0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga |                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                              |                                                                     |                                                                             |                                                |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen        | 100.000.000,00      | 1.500.000.000,00  | 1.800.000.000,00    | 1.700.000.000,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                         | -                                                                   | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA     |
|    |                   | DINAS PERHUBUNGAN                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  |                     | 12.434.302.972,00 | 25.822.474.370,00   | 27.002.873.043,00           | 14.568.570.071,00                             |                                                                              |                                                                     |                                                                             |                                                |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                         |                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 12.434.302.972,00   | 25.822.474.370,00 | 27.002.873.043,00   | 14.568.570.071,00           |                                               |                                                                              |                                                                     |                                                                             |                                                |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 2.15              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 12.434.302.972,00   | 25.822.474.370,00 | 27.002.873.043,00   | 14.568.570.071,00           |                                               |                                                                              |                                                                     |                                                                             |                                                |                                      | 0,00                |                                            |
| 1. | 2.15.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                   | Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %            | 9.104.302.972,00    | 11.884.115.358,00 | 12.832.814.031,00   | -9.104.302.972,00           |                                               |                                                                              |                                                                     |                                                                             |                                                |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 2.15.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                        | Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 456 orang                              | 456 orang        | 4.934.302.972,00    | 5.019.197.858,00  | 5.709.396.531,00    | 775.093.559,00              |                                               |                                                                              | -                                                                   | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas | Jumlah ASN yang menerima gaji dan Tunjangan    |                                      | 0,00                | DINAS PERHUBUNGAN                          |
|    | 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                              |                                                                     |                                                                             |                                                |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 456 Orang/ bulan                       | 456 Orang/ bulan | 4.934.302.972,00    | 5.019.197.858,00  | 5.709.396.531,00    | 775.093.559,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                   | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                |                                      | 0,00                | DINAS PERHUBUNGAN                          |
|    | 2.15.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                     | Persentase terlaksananya Administrsi Kepegawaian Perngkat Daerah                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        |                                               |                                                                              | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | -                                                                           | pelayanan administrasi perkantoran             |                                      | 0,00                | DINAS PERHUBUNGAN                          |
|    | 2.15.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                        |                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                              |                                                                     |                                                                             |                                                |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                               | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | -                                                                           |                                                |                                      | 0,00                | DINAS PERHUBUNGAN                          |
|    | 2.15.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                            | Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %            | 742.040.000,00      | 619.849.500,00    | 728.349.500,00      | -13.690.500,00              |                                               |                                                                              | -                                                                   | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas | Dinas Perhubungan                              |                                      | 0,00                | DINAS PERHUBUNGAN                          |
|    | 2.15.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                              |                                                                     |                                                                             |                                                |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 3 Paket                                | 3 Paket          | 137.040.000,00      | 15.018.000,00     | 15.018.000,00       | -122.022.000,00             | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                         | -                                                                   | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                |                                      | 0,00                | DINAS PERHUBUNGAN                          |
|    | 2.15.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                              |                                                                     |                                                                             |                                                |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 20 Paket                               | 20 Paket         | 175.000.000,00      | 174.879.050,00    | 174.879.050,00      | -120.950,00                 | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                         | -                                                                   | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                |                                      | 0,00                | DINAS PERHUBUNGAN                          |
|    | 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                              |                                                                     |                                                                             |                                                |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                               | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 3 Paket                                | 4 Paket          | 30.000.000,00       | 29.999.450,00     | 138.499.450,00      | 108.499.450,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                         | -                                                                   | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                |                                      | 0,00                | DINAS PERHUBUNGAN                          |
|    | 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                          |                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                              |                                                                     |                                                                             |                                                |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan       | 400.000.000,00      | 399.953.000,00    | 399.953.000,00      | -47.000,00                  | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                         | -                                                                   | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                |                                      | 0,00                | DINAS PERHUBUNGAN                          |
|    | 2.15.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                              | persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi kantor                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %            | 2.647.960.000,00    | 5.475.305.000,00  | 5.475.305.000,00    | 2.827.345.000,00            |                                               |                                                                              | -                                                                   | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas | persentase unit kerja administrasi perkantoran |                                      | 0,00                | DINAS PERHUBUNGAN                          |
|    | 2.15.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                           |                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                              |                                                                     |                                                                             |                                                |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |                   |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------|
|    |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                                                  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |                   |
|    |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                           |                     |                                      |                     |                                            |                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9          | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                   | 16        | 17                                                                                                               | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |                   |
|    |                   |                                                                                                                                    | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 4 Unit                                 | 4 Unit     | 647.960.000,00      | 0,00             | 0,00                | -647.960.000,00             | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas                                      |                     |                                      | 0,00                | DINAS PERHUBUNGAN                          |                   |
|    | 2.15.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                      |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                            |                   |
|    |                   |                                                                                                                                    | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit     | 1.000.000.000,00    | 981.710.000,00   | 981.710.000,00      | -18.290.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                     |                                      | 0,00                | DINAS PERHUBUNGAN                          |                   |
|    | 2.15.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                       |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                            |                   |
|    |                   |                                                                                                                                    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 2 Unit     | 1.000.000.000,00    | 4.493.595.000,00 | 4.493.595.000,00    | 3.493.595.000,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                     |                                      | 0,00                | DINAS PERHUBUNGAN                          |                   |
|    | 2.15.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                               | Persentase tenaga pelayanan jasa perhubungan Daerah                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %      | 435.000.000,00      | 434.990.000,00   | 434.990.000,00      | -10.000,00                  |                                               |                                      | -         | -                                                                                                                | -                   |                                      |                     | 0,00                                       | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2.15.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                            |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                            |                   |
|    |                   |                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 85.000.000,00       | 85.000.000,00    | 85.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                                |                     |                                      |                     | 0,00                                       | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2.15.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                            |                   |
|    |                   |                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 4 Laporan  | 350.000.000,00      | 349.990.000,00   | 349.990.000,00      | -10.000,00                  | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                                |                     |                                      |                     | 0,00                                       | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2.15.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                              | Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 2 unit     | 345.000.000,00      | 334.773.000,00   | 484.773.000,00      | 139.773.000,00              |                                               |                                      | -         | -                                                                                                                | Dinas Perhubungan   |                                      |                     | 0,00                                       | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2.15.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                            |                   |
|    |                   |                                                                                                                                    | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                             |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 3 Unit     | 30.000.000,00       | 29.193.000,00    | 29.193.000,00       | -807.000,00                 | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                                |                     |                                      |                     | 0,00                                       | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2.15.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                            |                   |
|    |                   |                                                                                                                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 6 Unit                                 | 6 Unit     | 15.000.000,00       | 14.930.000,00    | 14.930.000,00       | -70.000,00                  | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                                |                     |                                      |                     | 0,00                                       | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2.15.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                            |                   |
|    |                   |                                                                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 6 Unit                                 | 2 Unit     | 300.000.000,00      | 290.650.000,00   | 440.650.000,00      | 140.650.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas                                      |                     |                                      |                     | 0,00                                       | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2. | 2.15.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                                      | Persentase Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %      | 270.000.000,00      | 4.635.475.012,00 | 4.867.175.012,00    | -270.000.000,00             |                                               |                                      |           |                                                                                                                  |                     |                                      |                     | 0,00                                       |                   |
|    | 2.15.02.2.02      | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                              | Persentase unit rambu lalin fasilitas perhubungan                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 24 unit                                | 24 unit    | 50.000.000,00       | 49.999.012,00    | 49.999.012,00       | -988,00                     |                                               |                                      | -         | -                                                                                                                | -                   |                                      |                     | 0,00                                       | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                              |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                            |                   |
|    |                   |                                                                                                                                    | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 100 Unit                               | 100 Unit   | 50.000.000,00       | 49.999.012,00    | 49.999.012,00       | -988,00                     | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                                |                     |                                      |                     | 0,00                                       | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2.15.02.2.03      | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                                                                                              | Persentase Operasional UPTD. Terminal                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %      | 50.000.000,00       | 2.979.433.000,00 | 2.979.433.000,00    | 2.929.433.000,00            |                                               |                                      | -         | -                                                                                                                | -                   |                                      |                     | 0,00                                       | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2.15.02.2.03.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)                                                      |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                            |                   |
|    |                   |                                                                                                                                    | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit     | 50.000.000,00       | 2.979.433.000,00 | 2.979.433.000,00    | 2.929.433.000,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                                |                     |                                      |                     | 0,00                                       | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2.15.02.2.04      | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir                                                                   | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 5 laporan  | 20.000.000,00       | 20.000.000,00    | 201.700.000,00      | 181.700.000,00              |                                               |                                      | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas                                      | Dinas Perhubungan   |                                      |                     | 0,00                                       | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2.15.02.2.04.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                            |                   |
|    |                   |                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 5 Laporan                              | 5 Laporan  | 20.000.000,00       | 20.000.000,00    | 201.700.000,00      | 181.700.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas                                      |                     |                                      |                     | 0,00                                       | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2.15.02.2.05      | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                               | Persentase jumlah waktu Penyediaan Operasional UPTD. PKB                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %      | 100.000.000,00      | 93.098.000,00    | 93.098.000,00       | -6.902.000,00               |                                               |                                      | -         | -                                                                                                                | -                   |                                      |                     | 0,00                                       | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2.15.02.2.05.0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                               |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                            |                   |
|    |                   |                                                                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit     | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                                |                     |                                      |                     | 0,00                                       | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2.15.02.2.05.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                     |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                            |                   |
|    |                   |                                                                                                                                    | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 4 Orang                                | 4 Orang    | 100.000.000,00      | 93.098.000,00    | 93.098.000,00       | -6.902.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia                                     |                     |                                      |                     | 0,00                                       | DINAS PERHUBUNGAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                 |                     |                   |                   |                     |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN                                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |        |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|--------|
|    |                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                   |                     |                                                                                            | Bertambah/Berkurang (10-12)                                                         | LOKASI                                                                            | SUMBER DANA                                                                                                      |                                                         | PRIORITAS                            |                  |                                            | TARGET |
|    |                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH         | RKPD 2024           |                   | APBD 2024         | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                         | DAERAH                               |                  |                                            |        |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9               | 10                  | 11                | 12                | 13                  | 14                                                                                         | 15                                                                                  | 16                                                                                | 17                                                                                                               | 18                                                      | 19                                   | 20               | 21                                         |        |
|    | 2.15.02.2.06      | Pelaksanaan Manajemen dan ReKayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                           | Jumlah Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen dan ReKayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemsangan  |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 3 Dokumen       | 50.000.000,00       | 1.492.945.000,00  | 1.542.945.000,00  | 1.492.945.000,00    |                                                                                            |                                                                                     | -                                                                                 | -                                                                                                                | Kab. Malinau                                            |                                      | 0,00             | DINAS PERHUBUNGAN                          |        |
|    | 2.15.02.2.06.0016 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan ReKayasa Lalu Lintas                                                                                  |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                   |                   |                     |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                         |                                      |                  |                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                                                                              | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan ReKayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 3 Dokumen       | 50.000.000,00       | 1.492.945.000,00  | 1.542.945.000,00  | 1.492.945.000,00    | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                | -                                                                                 | -                                                                                                                |                                                         |                                      | 0,00             | DINAS PERHUBUNGAN                          |        |
|    | 2.15.02.2.08      | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                                                                                 | Persentase raja terhadap kendaraan umum yang layak operasi                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |                                                                                            |                                                                                     | -                                                                                 | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM                         | -                                                       |                                      | 0,00             | DINAS PERHUBUNGAN                          |        |
|    | 2.15.02.2.08.0009 | Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                   |                   |                     |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                         |                                      |                  |                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                                                                              | Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                | -                                                                                 | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM                         |                                                         |                                      | 0,00             | DINAS PERHUBUNGAN                          |        |
| 3. | 2.15.03           | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                                | Persentase Fasilitas Perhubungan                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 3.060.000.000,00    | 9.302.884.000,00  | 9.302.884.000,00  | -3.060.000.000,00   |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                         |                                      | 0,00             |                                            |        |
|    | 2.15.03.2.12      | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                                                         | persentase unit fasilitas perhubungan                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 1.060.000.000,00    | 5.928.988.000,00  | 5.928.988.000,00  | 4.868.988.000,00    |                                                                                            |                                                                                     | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi | meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas perhubungan |                                      | 0,00             | DINAS PERHUBUNGAN                          |        |
|    | 2.15.03.2.12.0002 | Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                   |                   |                     |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                         |                                      |                  |                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                                                                              | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit          | 1.000.000.000,00    | 5.889.583.000,00  | 5.889.583.000,00  | 4.889.583.000,00    | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Long Pujungan | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                                                         |                                      | 0,00             | DINAS PERHUBUNGAN                          |        |
|    | 2.15.03.2.12.0005 | Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal                                                                                                             |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                   |                   |                     |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                         |                                      |                  |                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                                                                              | Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit          | 60.000.000,00       | 39.405.000,00     | 39.405.000,00     | -20.595.000,00      | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                                                         |                                      | 0,00             | DINAS PERHUBUNGAN                          |        |
|    | 2.15.03.2.13      | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau                                                                                     | Persentase Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 2.000.000.000,00    | 3.373.896.000,00  | 3.373.896.000,00  | 1.373.896.000,00    |                                                                                            |                                                                                     | -                                                                                 | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi | sarana dan prasarana fasilitas perhubungan              |                                      | 0,00             | DINAS PERHUBUNGAN                          |        |
|    | 2.15.03.2.13.0002 | Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                   |                   |                     |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                         |                                      |                  |                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                                                                              | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 2 Unit          | 2.000.000.000,00    | 3.373.896.000,00  | 3.373.896.000,00  | 1.373.896.000,00    | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                | -                                                                                 | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                                                         |                                      | 0,00             | DINAS PERHUBUNGAN                          |        |
|    |                   | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     | 9.071.228.185,00  | 12.694.505.730,00 | 13.431.261.130,00   | 4.360.032.945,00                                                                           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                         |                                      | 8.318.760.185,00 |                                            |        |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                                        |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 | 9.071.228.185,00    | 12.694.505.730,00 | 13.431.261.130,00 | 4.360.032.945,00    |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                         |                                      | 8.318.760.185,00 |                                            |        |
|    | 2.16              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 | 9.071.228.185,00    | 12.694.505.730,00 | 13.431.261.130,00 | 4.360.032.945,00    |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                         |                                      | 8.318.760.185,00 |                                            |        |
| 1. | 2.16.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                  | Persentase pelayanan prima yang terlaksana                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 100 Persen      | 5.274.456.185,00    | 5.065.708.560,00  | 5.065.708.560,00  | -752.468.000,00     |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                         |                                      | 4.521.988.185,00 |                                            |        |
|    | 2.16.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                       | Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Tahun                                | 1 Tahun         | 4.071.228.185,00    | 4.071.228.185,00  | 4.071.228.185,00  | 0,00                |                                                                                            |                                                                                     | -                                                                                 | -                                                                                                                | ASN Dinas Komunikasi Dan Informatika                    |                                      | 3.971.988.185,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA           |        |
|    | 2.16.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                   |                   |                     |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                         |                                      |                  |                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                                                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 36 Orang/b ulan                        | 36 Orang/b ulan | 4.071.228.185,00    | 4.071.228.185,00  | 4.071.228.185,00  | 0,00                | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                   | -                                                                                 | -                                                                                                                |                                                         |                                      | 3.971.988.185,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA           |        |
|    | 2.16.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                           | Jumlah administrasi perangkat daerah yang tersedia                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Tahun                                | 1 Tahun         | 1.153.228.000,00    | 944.980.525,00    | 944.980.525,00    | -208.247.475,00     |                                                                                            |                                                                                     | -                                                                                 | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas                                      | ASN Dinas Komunikasi Dan Informatika                    |                                      | 500.000.000,00   | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA           |        |
|    | 2.16.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                   |                   |                     |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                         |                                      |                  |                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                                                                              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 20 Paket                               | 20 Paket        | 503.228.000,00      | 294.981.030,00    | 294.981.030,00    | -208.246.970,00     | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                | -                                                                                 | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas                                      |                                                         |                                      | 100.000.000,00   | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA           |        |
|    | 2.16.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                   |                   |                     |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                         |                                      |                  |                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                                                                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket         | 300.000.000,00      | 270.517.995,00    | 270.517.995,00    | -29.482.005,00      | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                | -                                                                                 | -                                                                                                                |                                                         |                                      | 50.000.000,00    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA           |        |
|    | 2.16.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                   |                   |                     |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                         |                                      |                  |                                            |        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |              |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                                           |                                      |           |                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN                                                          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB          |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                                                                                                                    | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                                                  |                                                                              | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH      | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                                                                                                                                                           |                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                           |                                                                              |                                      |                     |                                                     |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                              | 4                                                                                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9            | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                                                                                                                                                        | 15                                   | 16        | 17                                                                                                               | 18                                                                           | 19                                   | 20                  | 21                                                  |
|    |                   |                                                                                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan   | 300.000.000,00      | 329.482.000,00   | 329.482.000,00      | 29.482.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                             | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                                |                                                                              |                                      | 300.000.000,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                    |
|    | 2.16.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                         |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                                           |                                      |           |                                                                                                                  |                                                                              |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen    | 50.000.000,00       | 49.999.500,00    | 49.999.500,00       | -500,00                     | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                             | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                                |                                                                              |                                      | 50.000.000,00       | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                    |
|    | 2.16.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                          | Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit       | 50.000.000,00       | 49.499.850,00    | 49.499.850,00       | -500.150,00                 |                                                                                                                                                                                           |                                      | -         | -                                                                                                                | Oprasional Kendaraan Dinas Komunikasi Dan Informatika                        |                                      | 50.000.000,00       | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                    |
|    | 2.16.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                                           |                                      |           |                                                                                                                  |                                                                              |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                                | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit       | 50.000.000,00       | 49.499.850,00    | 49.499.850,00       | -500.150,00                 | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                             | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                                |                                                                              |                                      | 50.000.000,00       | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                    |
| 2. | 2.16.02           | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                                                                            | Persentase Penyebaran Informasi Publik                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 94,12 persen                           | 94,12 persen | 300.000.000,00      | 281.440.000,00   | 818.195.400,00      | 0,00                        |                                                                                                                                                                                           |                                      |           |                                                                                                                  |                                                                              |                                      | 300.000.000,00      |                                                     |
|    | 2.16.02.2.01      | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                   | Jumlah penyebaran Informasi dan komunikasi publik                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen    | 300.000.000,00      | 281.440.000,00   | 818.195.400,00      | 518.195.400,00              |                                                                                                                                                                                           |                                      | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas                                      | Masyarakat Penerima Manfaat                                                  |                                      | 300.000.000,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                    |
|    | 2.16.02.2.01.0005 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                                            |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                                           |                                      |           |                                                                                                                  |                                                                              |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen    | 200.000.000,00      | 185.480.000,00   | 589.591.000,00      | 389.591.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                             | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas                                      |                                                                              |                                      | 200.000.000,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                    |
|    | 2.16.02.2.01.0006 | Pelayanan Informasi Publik                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                                           |                                      |           |                                                                                                                  |                                                                              |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 100.000.000,00      | 95.960.000,00    | 228.604.400,00      | 128.604.400,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                             | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                                |                                                                              |                                      | 100.000.000,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                    |
| 3. | 2.16.03           | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                                                                       | Persentase pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota |                                              |                                                 |                                                           | 82,12 Persen                           | 82,12 Persen | 3.496.772.000,00    | 7.347.357.170,00 | 7.547.357.170,00    | 0,00                        |                                                                                                                                                                                           |                                      |           |                                                                                                                  |                                                                              |                                      | 3.496.772.000,00    |                                                     |
|    | 2.16.03.2.01      | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota     |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 2 Unit       | 1.696.772.001,00    | 1.696.771.670,00 | 1.696.771.670,00    | -331,00                     |                                                                                                                                                                                           |                                      | -         | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat dan pemerintah daerah                                             |                                      | 1.696.772.001,00    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                    |
|    | 2.16.03.2.01.0003 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                                                        |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                                           |                                      |           |                                                                                                                  |                                                                              |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                                | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 2 Unit       | 1.696.772.001,00    | 1.696.771.670,00 | 1.696.771.670,00    | -331,00                     | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Sengayan<br>Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Sentaban<br>Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                                                                              |                                      | 1.696.772.001,00    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                    |
|    | 2.16.03.2.02      | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                           | Meningkatnya sistem jaringan pemerintah daerah malinau                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Tahun                                | 1 Tahun      | 1.799.999.999,00    | 5.650.585.500,00 | 5.850.585.500,00    | 4.050.585.501,00            |                                                                                                                                                                                           |                                      | -         | -                                                                                                                | Keamanan sistem jaringan pemda                                               |                                      | 1.799.999.999,00    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                    |
|    | 2.16.03.2.02.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi                                                                          |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                                           |                                      |           |                                                                                                                  |                                                                              |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 250.000.000,00      | 245.920.000,00   | 245.920.000,00      | -4.080.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                             | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                                |                                                                              |                                      | 250.000.000,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                    |
|    | 2.16.03.2.02.0010 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah                                  |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                                           |                                      |           |                                                                                                                  |                                                                              |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah                  |                                              |                                                 |                                                           | 7 Dokumen                              | 7 Dokumen    | 1.549.999.999,00    | 5.404.665.500,00 | 5.604.665.500,00    | 4.054.665.501,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                             | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                                                                              |                                      | 1.549.999.999,00    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                    |
|    |                   | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU                                                                            |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              | 5.393.981.322,00    | 6.787.476.972,00 | 7.462.040.096,00    | 2.068.058.774,00            |                                                                                                                                                                                           |                                      |           |                                                                                                                  |                                                                              | 0,00                                 |                     |                                                     |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                          |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              | 5.393.981.322,00    | 6.787.476.972,00 | 7.462.040.096,00    | 2.068.058.774,00            |                                                                                                                                                                                           |                                      |           |                                                                                                                  |                                                                              |                                      | 0,00                |                                                     |
|    | 2.18              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                                                                     |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              | 5.393.981.322,00    | 6.787.476.972,00 | 7.462.040.096,00    | 2.068.058.774,00            |                                                                                                                                                                                           |                                      |           |                                                                                                                  |                                                                              |                                      | 0,00                |                                                     |
| 1. | 2.18.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                    | -                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | undefined                              | undefined    | 4.369.264.714,00    | 5.597.788.522,00 | 6.272.351.646,00    | -4.369.264.714,00           |                                                                                                                                                                                           |                                      |           |                                                                                                                  |                                                                              |                                      | 0,00                |                                                     |
|    | 2.18.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                         | Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 12 bulan                               | 100 %        | 3.907.357.679,00    | 4.872.396.172,00 | 5.546.959.296,00    | 1.639.601.617,00            |                                                                                                                                                                                           |                                      | -         | -                                                                                                                | ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau |                                      | 0,00                | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                              |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                  |                     |                             |                                                                                                                                                                                           |                                      |           |                                                                                                                  |                                                                              |                                      |                     |                                                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                      |                                                                                 |                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN                                                          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB          |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                        |                                                                              | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                 |                                      | NASIONAL                                                                        | DAERAH                                                                 |                                                                              |                                      |                     |                                                     |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                          | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9              | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                                   | 16                                                                              | 17                                                                     | 18                                                                           | 19                                   | 20                  | 21                                                  |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 35 Orang/bulan                         | 33 Orang/bulan | 3.907.357.679,00    | 4.872.396.172,00 | 5.546.959.296,00    | 1.639.601.617,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                               | -                                                                      |                                                                              |                                      | 0,00                | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                           | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 100 %          | 77.198.106,00       | 253.025.000,00   | 253.025.000,00      | 175.826.894,00              |                                                 |                                      | -                                                                               | -                                                                      | ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau |                                      | 0,00                | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                       |                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                      |                                                                                 |                                                                        |                                                                              |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 14 Orang                               | 14 Orang       | 77.198.106,00       | 253.025.000,00   | 253.025.000,00      | 175.826.894,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                               | -                                                                      |                                                                              |                                      | 0,00                | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                |                                              |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 100 %          | 319.708.929,00      | 410.087.350,00   | 410.087.350,00      | 90.378.421,00               |                                                 |                                      | -                                                                               | -                                                                      | ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau |                                      | 0,00                | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                      |                                                                                 |                                                                        |                                                                              |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 2 Paket        | 135.000.000,00      | 111.819.000,00   | 111.819.000,00      | -23.181.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                               | -                                                                      |                                                                              |                                      | 0,00                | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                      |                                                                                 |                                                                        |                                                                              |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 2 Paket        | 17.048.929,00       | 17.048.350,00    | 17.048.350,00       | -579,00                     | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                               | -                                                                      |                                                                              |                                      | 0,00                | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                      |                                                                                 |                                                                        |                                                                              |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 20 Laporan                             | 20 Laporan     | 167.660.000,00      | 281.220.000,00   | 281.220.000,00      | 113.560.000,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                               | -                                                                      |                                                                              |                                      | 0,00                | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %          | 65.000.000,00       | 62.280.000,00    | 62.280.000,00       | -2.720.000,00               |                                                 |                                      | -                                                                               | -                                                                      | Aset Daerah                                                                  |                                      | 0,00                | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                      |                                                                                 |                                                                        |                                                                              |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 3 Unit         | 40.000.000,00       | 37.280.000,00    | 37.280.000,00       | -2.720.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                               | -                                                                      |                                                                              |                                      | 0,00                | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                      |                                                                                 |                                                                        |                                                                              |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 11 Unit                                | 11 Unit        | 25.000.000,00       | 25.000.000,00    | 25.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                               | -                                                                      |                                                                              |                                      | 0,00                | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2. | 2.18.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                                          | Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %          | 500.828.854,00      | 500.788.000,00   | 500.788.000,00      | -500.828.854,00             |                                                 |                                      |                                                                                 |                                                                        |                                                                              |                                      | 0,00                |                                                     |
|    | 2.18.02.2.01      | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota       | Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Kegiatan                             | 100 %          | 220.000.000,00      | 219.980.000,00   | 219.980.000,00      | -20.000,00                  |                                                 |                                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Penguatan Perkonoman Kabupaten Malinau dan Peningkatan Nilai Investasi | Pelaku Usaha                                                                 |                                      | 0,00                | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.02.2.01.0001 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                      |                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                      |                                                                                 |                                                                        |                                                                              |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 220.000.000,00      | 219.980.000,00   | 219.980.000,00      | -20.000,00                  | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Penguatan Perkonoman Kabupaten Malinau dan Peningkatan Nilai Investasi |                                                                              |                                      | 0,00                | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.02.2.02      | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                     | Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/kota                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 100 %          | 280.828.854,00      | 280.808.000,00   | 280.808.000,00      | -20.854,00                  |                                                 |                                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Penguatan Perkonoman Kabupaten Malinau dan Peningkatan Nilai Investasi | Pelaku Usaha                                                                 |                                      | 0,00                | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.02.2.02.0004 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                      |                                                                                 |                                                                        |                                                                              |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 280.828.854,00      | 280.808.000,00   | 280.808.000,00      | -20.854,00                  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Penguatan Perkonoman Kabupaten Malinau dan Peningkatan Nilai Investasi |                                                                              |                                      | 0,00                | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 3. | 2.18.03           | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                                     | Persentase Minat Investor untuk Berinvestasi                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        |                                                 |                                      |                                                                                 |                                                                        |                                                                              |                                      | 0,00                |                                                     |
|    | 2.18.03.2.01      | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                               | -                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        |                                                 |                                      | -                                                                               | Penguatan Perkonoman Kabupaten Malinau dan Peningkatan Nilai Investasi | -                                                                            |                                      | 0,00                | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.03.2.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                  |                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                      |                                                                                 |                                                                        |                                                                              |                                      |                     |                                                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                   |                     |                |                     |                             |                                               |                                      |                                                                                 |                                                                             | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB          |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                   | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                             |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH           | RKPD 2024           | APBD 2024      | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                      | NASIONAL                                                                        | DAERAH                                                                      |                     |                                      |                     |                                                     |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                 | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                   | 16                                                                              | 17                                                                          | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                  |
|    |                   |                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                               | Penguatan Perkonoman Kabupaten Malinau dan Peningkatan Nilai Investasi      |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.03.2.01.0003 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                   |                     |                |                     |                             |                                               |                                      |                                                                                 |                                                                             |                     |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                                         | Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                               | Penguatan Perkonoman Kabupaten Malinau dan Peningkatan Nilai Investasi      |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 4. | 2.18.04           | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                       | Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Atas Pelayanan Perizinan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 86,45 %                                | 86,45 %           | 251.165.400,00      | 420.513.200,00 | 420.513.200,00      | -251.165.400,00             |                                               |                                      |                                                                                 |                                                                             |                     |                                      | 0,00                |                                                     |
|    | 2.18.04.2.01      | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                               |                                              |                                                 |                                                           | 415 Surat                              | 100 %             | 251.165.400,00      | 420.513.200,00 | 420.513.200,00      | 169.347.800,00              |                                               |                                      | -                                                                               | Penguatan Perkonoman Kabupaten Malinau dan Peningkatan Nilai Investasi      | Pelaku Usaha        |                                      | 0,00                | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.04.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                   |                     |                |                     |                             |                                               |                                      |                                                                                 |                                                                             |                     |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                                         | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | -                                                                               | Penguatan Perkonoman Kabupaten Malinau dan Peningkatan Nilai Investasi      |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                   |                     |                |                     |                             |                                               |                                      |                                                                                 |                                                                             |                     |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                                         | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 340 Pelaku Usaha                       | 340 Pelaku Usaha  | 116.027.000,00      | 187.739.000,00 | 187.739.000,00      | 71.712.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                               | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.04.2.01.0007 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                   |                     |                |                     |                             |                                               |                                      |                                                                                 |                                                                             |                     |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                                         | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 7 Pelaku Usaha                         | 80 Pelaku Usaha   | 25.316.900,00       | 122.952.700,00 | 122.952.700,00      | 97.635.800,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                               | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.04.2.01.0008 | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                   |                     |                |                     |                             |                                               |                                      |                                                                                 |                                                                             |                     |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                                         | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 8 Kegiatan Usaha                       | 8 Kegiatan Usaha  | 109.821.500,00      | 109.821.500,00 | 109.821.500,00      | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                               | Penguatan Perkonoman Kabupaten Malinau dan Peningkatan Nilai Investasi      |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 5. | 2.18.05           | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                                        | Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Pma Dan Pmdn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 0,01 %                                 | 100 %             | 197.257.354,00      | 194.005.250,00 | 194.005.250,00      | -197.257.354,00             |                                               |                                      |                                                                                 |                                                                             |                     |                                      | 0,00                |                                                     |
|    | 2.18.05.2.01      | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                  | Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya |                                              |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 100 %             | 197.257.354,00      | 194.005.250,00 | 194.005.250,00      | -3.252.104,00               |                                               |                                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Penguatan Perkonoman Kabupaten Malinau dan Peningkatan Nilai Investasi      | Pelaku Usaha        |                                      | 0,00                | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.05.2.01.0004 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                   |                     |                |                     |                             |                                               |                                      |                                                                                 |                                                                             |                     |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                                         | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 6 Kegiatan Usaha.                      | 6 Kegiatan Usaha. | 16.013.354,00       | 16.003.000,00  | 16.003.000,00       | -10.354,00                  | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Penguatan Perkonoman Kabupaten Malinau dan Peningkatan Nilai Investasi      |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.05.2.01.0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                   |                     |                |                     |                             |                                               |                                      |                                                                                 |                                                                             |                     |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                                         | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 70 Pelaku Usaha                        | 160 Pelaku Usaha  | 161.244.000,00      | 158.118.450,00 | 158.118.450,00      | -3.125.550,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Penguatan Perkonoman Kabupaten Malinau dan Peningkatan Nilai Investasi      |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.05.2.01.0006 | Pengawasan Penanaman Modal                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                   |                     |                |                     |                             |                                               |                                      |                                                                                 |                                                                             |                     |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                                         | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 3 Kegiatan Usaha                       | 3 Kegiatan Usaha  | 20.000.000,00       | 19.883.800,00  | 19.883.800,00       | -116.200,00                 | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Penguatan Perkonoman Kabupaten Malinau dan Peningkatan Nilai Investasi      |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                    |                     |                   |                   |                             |                                                             |                                               |                                                                                  |                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN                                                                               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                         |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                    | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                   | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                      | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                        |                                                                                     |                                                                                                   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                    |
|    |                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH            | RKPD 2024           |                   | APBD 2024         |                             |                                                             |                                               | RKPD PERUBAHAN 2024                                                              | NASIONAL                                                                            |                                                                                                   |                                      |                     | DAERAH                                                             |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                  | 10                  | 11                | 12                | 13                          | 14                                                          | 15                                            | 16                                                                               | 17                                                                                  | 18                                                                                                | 19                                   | 20                  | 21                                                                 |
| 6. | 2.18.06           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN DATA DAN<br>SISTEM INFORMASI<br>PENANAMAN MODAL                                                                                                            | Persentase Informasi Yang<br>Tersampaikan Kepada<br>Masyarakat<br>persentase informasi yang<br>tersampaikan kepada<br>masyarakat                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>100 %<br>%                      | 100<br>100 %<br>%  | 75.465.000,00       | 74.382.000,00     | 74.382.000,00     | -75.465.000,00              |                                                             |                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                   |                                      | 0,00                |                                                                    |
|    | 2.18.06.2.01      | Pengelolaan Data dan<br>Informasi Perizinan dan Non<br>Perizinan yang Terintegrasi<br>pada Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                       | Tersedianya Data dan<br>Informasi Perizinan Berbasis<br>Sistem Pelayanan Perizinan<br>Berusaha Terintegrasi secara<br>Elektronik yang Diolah, Dikaji<br>dan Dimanfaatkan           |                                              |                                                 |                                                           | 100 %<br>100 Persen                    | 100 %              | 75.465.000,00       | 74.382.000,00     | 74.382.000,00     | -1.083.000,00               |                                                             |                                               | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | Penguatan<br>Perkonomian<br>Kabupaten Malinau<br>dan Peningkatan<br>Nilai Investasi | Pelaku Usaha                                                                                      |                                      | 0,00                | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL,<br>PELAYANAN<br>TERPADU SATU<br>PINTU |
|    | 2.18.06.2.01.0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik                                    |                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                   |                             |                                                             |                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                   |                                      |                     |                                                                    |
|    |                   |                                                                                                                                                                                   | Jumlah Data dan Informasi<br>Perizinan Berbasis Sistem<br>Pelayanan Perizinan<br>Berusaha Terintegrasi secara<br>Elektronik yang Diolah, Dikaji<br>dan Dimanfaatkan                |                                              |                                                 |                                                           | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen          | 75.465.000,00       | 74.382.000,00     | 74.382.000,00     | -1.083.000,00               | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | Penguatan<br>Perkonomian<br>Kabupaten Malinau<br>dan Peningkatan<br>Nilai Investasi |                                                                                                   |                                      | 0,00                | DINAS<br>PENANAMAN<br>MODAL,<br>PELAYANAN<br>TERPADU SATU<br>PINTU |
|    |                   | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 15.001.090.038,00   | 60.515.514.896,00 | 64.339.694.373,00 | 49.338.604.335,00           |                                                             |                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                   |                                      | 9.268.433.218,00    |                                                                    |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG TIDAK<br>BERKAITAN DENGAN<br>PELAYANAN DASAR                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 15.001.090.038,00   | 60.515.514.896,00 | 64.339.694.373,00 | 49.338.604.335,00           |                                                             |                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                   |                                      | 9.268.433.218,00    |                                                                    |
|    | 2.19              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KEPEMUDAAN<br>DAN OLAHRAGA                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 15.001.090.038,00   | 60.515.514.896,00 | 64.339.694.373,00 | 49.338.604.335,00           |                                                             |                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                   |                                      | 9.268.433.218,00    |                                                                    |
| 1. | 2.19.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                              | Nilai SAKIP Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 5.134.201.128,00    | 5.270.261.336,00  | 6.492.082.855,00  | -383.070.910,00             |                                                             |                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                   |                                      | 4.751.130.218,00    |                                                                    |
|    | 2.19.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                         | Jumlah Laporan Administrasi<br>Keuangan perangkat daerah<br>yang tepat waktu                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 12 bulan                               | 12 bulan           | 4.301.090.128,00    | 4.454.088.045,00  | 5.417.709.564,00  | 1.116.619.436,00            |                                                             |                                               | -                                                                                | -                                                                                   | Jumlah Laporan<br>Administrasi<br>Keuangan perangkat<br>daerah yang tepat<br>waktu                |                                      | 4.186.130.128,00    | DINAS<br>KEPEMUDAAN DAN<br>OLAHRAGA                                |
|    | 2.19.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                   |                             |                                                             |                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                   |                                      |                     |                                                                    |
|    |                   |                                                                                                                                                                                   | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 31 Orang/b<br>ulan                     | 31 Orang/b<br>ulan | 4.301.090.128,00    | 4.454.088.045,00  | 5.417.709.564,00  | 1.116.619.436,00            | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa      | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -                                                                                | -                                                                                   |                                                                                                   |                                      | 4.186.130.128,00    | DINAS<br>KEPEMUDAAN DAN<br>OLAHRAGA                                |
|    | 2.19.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                             | Jumlah administrasi umum<br>yang dilaksanakan secara<br>akuntabel                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 583.981.000,00      | 567.060.000,00    | 825.260.000,00    | 241.279.000,00              |                                                             |                                               | -                                                                                | -                                                                                   | Jumlah administrasi<br>umum yang<br>dilaksanakan secara<br>akuntabel                              |                                      | 315.870.090,00      | DINAS<br>KEPEMUDAAN DAN<br>OLAHRAGA                                |
|    | 2.19.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                   |                             |                                                             |                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                   |                                      |                     |                                                                    |
|    |                   |                                                                                                                                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 3 Paket                                | 11 Paket           | 43.981.000,00       | 43.981.000,00     | 302.181.000,00    | 258.200.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa      | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -                                                                                | -                                                                                   |                                                                                                   |                                      | 43.981.000,00       | DINAS<br>KEPEMUDAAN DAN<br>OLAHRAGA                                |
|    | 2.19.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                   |                             |                                                             |                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                   |                                      |                     |                                                                    |
|    |                   |                                                                                                                                                                                   | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 3 Paket                                | 3 Paket            | 40.000.000,00       | 40.000.000,00     | 40.000.000,00     | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa      | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -                                                                                | -                                                                                   |                                                                                                   |                                      | 40.000.000,00       | DINAS<br>KEPEMUDAAN DAN<br>OLAHRAGA                                |
|    | 2.19.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                   |                             |                                                             |                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                   |                                      |                     |                                                                    |
|    |                   |                                                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 20 Laporan                             | 20 Laporan         | 500.000.000,00      | 483.079.000,00    | 483.079.000,00    | -16.921.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa      | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -                                                                                | -                                                                                   |                                                                                                   |                                      | 231.889.090,00      | DINAS<br>KEPEMUDAAN DAN<br>OLAHRAGA                                |
|    | 2.19.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                                                                                        | Jumlah Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah yang disediakan<br>tepat waktu                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 151.380.000,00      | 151.380.000,00    | 151.380.000,00    | 0,00                        |                                                             |                                               | -                                                                                | -                                                                                   | Jumlah Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah yang<br>disediakan tepat<br>waktu       |                                      | 151.380.000,00      | DINAS<br>KEPEMUDAAN DAN<br>OLAHRAGA                                |
|    | 2.19.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                   |                             |                                                             |                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                   |                                      |                     |                                                                    |
|    |                   |                                                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 4 Laporan          | 151.380.000,00      | 151.380.000,00    | 151.380.000,00    | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa      | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -                                                                                | -                                                                                   |                                                                                                   |                                      | 151.380.000,00      | DINAS<br>KEPEMUDAAN DAN<br>OLAHRAGA                                |
|    | 2.19.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                                                       | Jumlah Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah dalam<br>kondisi baik                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 97.750.000,00       | 97.733.291,00     | 97.733.291,00     | -16.709,00                  |                                                             |                                               | -                                                                                | -                                                                                   | Jumlah Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah dalam<br>kondisi baik |                                      | 97.750.000,00       | DINAS<br>KEPEMUDAAN DAN<br>OLAHRAGA                                |
|    | 2.19.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                               |                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                   |                             |                                                             |                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                   |                                      |                     |                                                                    |
|    |                   |                                                                                                                                                                                   | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 2 Unit             | 97.750.000,00       | 97.733.291,00     | 97.733.291,00     | -16.709,00                  | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa      | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -                                                                                | -                                                                                   |                                                                                                   |                                      | 97.750.000,00       | DINAS<br>KEPEMUDAAN DAN<br>OLAHRAGA                                |
| 2. | 2.19.02           | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>KAPASITAS DAYA SAING<br>KEPEMUDAAN                                                                                                                     | Persentase Pengembangan<br>Kapasitas Pemuda yang<br>Berdaya Saing                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 2.775.000.000,00    | 7.392.315.350,00  | 7.392.315.350,00  | -1.948.586.000,00           |                                                             |                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                   |                                      | 826.414.000,00      |                                                                    |
|    | 2.19.02.2.01      | Penyadaran, Pemberdayaan,<br>dan Pengembangan Pemuda<br>dan Kepemudaan Terhadap<br>Pemuda Pelopor<br>Kabupaten/Kota, Wirausaha<br>Muda Pemula, dan Pemuda<br>Kader Kabupaten/Kota | Jumlah Pemuda yang<br>Berdaya Saing                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 375.000.000,00      | 743.886.850,00    | 743.886.850,00    | 368.886.850,00              |                                                             |                                               | -                                                                                | -                                                                                   | Persentase Pemuda<br>yang Berdaya Saing                                                           |                                      | 276.414.000,00      | DINAS<br>KEPEMUDAAN DAN<br>OLAHRAGA                                |
|    | 2.19.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota                           |                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                   |                             |                                                             |                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                   |                                      |                     |                                                                    |
|    |                   |                                                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi Strategis Lintas<br>Sektor Penyelenggaraan<br>Pelayanan Kepemudaan<br>Melalui Implementasi<br>Rencana Aksi Daerah/RAD<br>Tingkat Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Dokumen          | 0,00                | 399.997.000,00    | 399.997.000,00    | 399.997.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa      | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -                                                                                | -                                                                                   |                                                                                                   |                                      | 0,00                | DINAS<br>KEPEMUDAAN DAN<br>OLAHRAGA                                |
|    | 2.19.02.2.01.0006 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                   |                             |                                                             |                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                   |                                      |                     |                                                                    |
|    |                   |                                                                                                                                                                                   | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Kepemudaan<br>Kabupaten/Kota yang<br>Terkelola dan Termanfaatkan                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 22 Unit                                | 1 Unit             | 375.000.000,00      | 343.889.850,00    | 343.889.850,00    | -31.110.150,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa      | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -                                                                                | -                                                                                   |                                                                                                   |                                      | 276.414.000,00      | DINAS<br>KEPEMUDAAN DAN<br>OLAHRAGA                                |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |              |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                               |                                      |           |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                                                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                              |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                                                                                                        | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                          |                                                                        | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                              |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH      | RKPD 2024           | APBD 2024         | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                                                                                                                                               |                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                                   |                                                                        |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                            | 4                                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9            | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                                                                                                                                                            | 15                                   | 16        | 17                                                                                       | 18                                                                     | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    | 2.19.02.2.02      | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                            | Jumlah Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan                                      |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %        | 2.400.000.000,00    | 6.648.428.500,00  | 6.648.428.500,00    | 4.248.428.500,00            |                                                                                                                                                                               |                                      | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan         |                                      | 550.000.000,00      | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA              |
|    | 2.19.02.2.02.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                               |                                      |           |                                                                                          |                                                                        |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                              | Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha                             |                                              |                                                 |                                                           | 50 Orang                               | 50 Orang     | 2.000.000.000,00    | 1.995.616.000,00  | 1.995.616.000,00    | -4.384.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                                                        |                                      | 450.000.000,00      | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA              |
|    | 2.19.02.2.02.0002 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota                                                        |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                               |                                      |           |                                                                                          |                                                                        |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan                                |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen    | 400.000.000,00      | 4.652.812.500,00  | 4.652.812.500,00    | 4.252.812.500,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                                                        |                                      | 100.000.000,00      | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA              |
| 3. | 2.19.03           | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                                                                       | Cakupan pembinaan olahraga                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %        | 6.541.888.910,00    | 47.302.943.210,00 | 49.905.301.168,00   | -3.050.999.910,00           |                                                                                                                                                                               |                                      |           |                                                                                          |                                                                        |                                      | 3.490.889.000,00    |                                            |
|    | 2.19.03.2.01      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota         | Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga Pada Jenjang Pendidikan                              |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %        | 550.000.000,00      | 35.928.758.960,00 | 37.967.016.918,00   | 37.417.016.918,00           |                                                                                                                                                                               |                                      | -         | -                                                                                        | Persentase pembinaan dan pengembangan olahraga Pada Jenjang Pendidikan |                                      | 275.000.000,00      | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA              |
|    | 2.19.03.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota                             |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                               |                                      |           |                                                                                          |                                                                        |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan             |                                              |                                                 |                                                           | 7 Unit                                 | 23 Unit      | 550.000.000,00      | 35.928.758.960,00 | 37.967.016.918,00   | 37.417.016.918,00           | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Malinau Hulu Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Sempayang Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Long Alango | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                        |                                                                        |                                      | 275.000.000,00      | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA              |
|    | 2.19.03.2.02      | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                             | Jumlah Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                         |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %        | 1.500.000.000,00    | 4.437.100.000,00  | 4.801.200.000,00    | 3.301.200.000,00            |                                                                                                                                                                               |                                      | -         | -                                                                                        | Jumlah Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                |                                      | 1.006.445.000,00    | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA              |
|    | 2.19.03.2.02.0001 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota                                       |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                               |                                      |           |                                                                                          |                                                                        |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 1.500.000.000,00    | 3.600.000.000,00  | 3.964.100.000,00    | 2.464.100.000,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                        |                                                                        |                                      | 0,00                | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA              |
|    | 2.19.03.2.02.0002 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota                                                          |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                               |                                      |           |                                                                                          |                                                                        |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota              |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Dokumen    | 0,00                | 445.194.000,00    | 445.194.000,00      | 445.194.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                        |                                                                        |                                      | 456.939.000,00      | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA              |
|    | 2.19.03.2.02.0003 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan                                                                |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                               |                                      |           |                                                                                          |                                                                        |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                              | Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan                     |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 750 Orang    | 0,00                | 391.906.000,00    | 391.906.000,00      | 391.906.000,00              | Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa                                                                                                                                    | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                        |                                                                        |                                      | 549.506.000,00      | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA              |
|    | 2.19.03.2.03      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi                                                         | Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi TK Provinsi                                 |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %        | 150.000.000,00      | 394.346.950,00    | 394.346.950,00      | 244.346.950,00              |                                                                                                                                                                               |                                      | -         | -                                                                                        | Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi TK Provinsi    |                                      | 0,00                | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA              |
|    | 2.19.03.2.03.0001 | Seleksi Atlet Daerah                                                                                                         |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                               |                                      |           |                                                                                          |                                                                        |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                              | Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 35 Orang                               | 35 Orang     | 150.000.000,00      | 123.594.950,00    | 123.594.950,00      | -26.405.050,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                        |                                                                        |                                      | 0,00                | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA              |
|    | 2.19.03.2.03.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga                                                  |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                               |                                      |           |                                                                                          |                                                                        |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                              | Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan                     |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Dokumen    | 0,00                | 270.752.000,00    | 270.752.000,00      | 270.752.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                        |                                                                        |                                      | 0,00                | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA              |
|    | 2.19.03.2.04      | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                                                                               | Jumlah pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga                                           |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %        | 4.000.000.000,00    | 6.208.704.000,00  | 6.408.704.000,00    | 2.408.704.000,00            |                                                                                                                                                                               |                                      | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga              |                                      | 2.209.444.000,00    | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA              |
|    | 2.19.03.2.04.0002 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan                                                                                         |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                               |                                      |           |                                                                                          |                                                                        |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan                                       |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 4 Organisasi | 0,00                | 1.208.704.000,00  | 1.208.704.000,00    | 1.208.704.000,00            | Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa                                                                                                                                    | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                                                        |                                      | 1.209.444.000,00    | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA              |
|    | 2.19.03.2.04.0003 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait                                         |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                               |                                      |           |                                                                                          |                                                                        |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota              |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen    | 4.000.000.000,00    | 5.000.000.000,00  | 5.200.000.000,00    | 1.200.000.000,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                        |                                                                        |                                      | 1.000.000.000,00    | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA              |
|    | 2.19.03.2.05      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                                                                                 | Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                                             |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %        | 341.888.910,00      | 334.033.300,00    | 334.033.300,00      | -7.855.610,00               |                                                                                                                                                                               |                                      | -         | -                                                                                        | Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                |                                      | 0,00                | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA              |
|    | 2.19.03.2.05.0001 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi                                                   |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                               |                                      |           |                                                                                          |                                                                        |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen    | 341.888.910,00      | 334.033.300,00    | 334.033.300,00      | -7.855.610,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                        |                                                                        |                                      | 0,00                | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA              |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                    | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                                                                         | PRIORITAS |                                                                                                         |                                  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH            | RKPD 2024           | APBD 2024         | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                        |                                                                                     | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                  |                                  |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                  | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                                     | 15                                                                                  | 16        | 17                                                                                                      | 18                               | 19                                   | 20                  | 21                                         |
| 4. | 2.19.04           | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>KAPASITAS<br>KEPRAMUKAAN                                                                                                  | Persentase Pramuka yang<br>dibina                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 550.000.000,00      | 549.995.000,00    | 549.995.000,00      | -350.000.000,00             |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                                         |                                  |                                      | 200.000.000,00      |                                            |
|    | 2.19.04.2.01      | Pembinaan dan<br>Pengembangan Organisasi<br>Kepramukaan                                                                                              | Jumlah Organisasi yang<br>dibina                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 550.000.000,00      | 549.995.000,00    | 549.995.000,00      | -5.000,00                   |                                                        |                                                                                     | -         | -                                                                                                       | Jumlah Organisasi<br>yang dibina |                                      | 200.000.000,00      | DINAS<br>KEPEMUDAAN DAN<br>OLAHRAGA        |
|    | 2.19.04.2.01.0002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah                                                                                          |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                                         |                                  |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                      | Jumlah Organisasi<br>Kepramukaan Tingkat<br>Daerah yang Meningkatkan<br>Kapasitasnya                               |                                              |                                                 |                                                           | 1<br>Organisasi                        | 1<br>Organisasi    | 500.000.000,00      | 500.000.000,00    | 500.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                       | -         | -                                                                                                       |                                  |                                      | 150.000.000,00      | DINAS<br>KEPEMUDAAN DAN<br>OLAHRAGA        |
|    | 2.19.04.2.01.0005 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah                                                                                                  |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                                         |                                  |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Kegiatan<br>Kepramukaan Tingkat<br>Daerah                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan          | 50.000.000,00       | 49.995.000,00     | 49.995.000,00       | -5.000,00                   | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                       | -         | -                                                                                                       |                                  |                                      | 50.000.000,00       | DINAS<br>KEPEMUDAAN DAN<br>OLAHRAGA        |
|    |                   | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   | 11.357.682.230,00   | 19.547.290.945,00           | 21.109.122.949,00                                      | 9.751.440.719,00                                                                    |           |                                                                                                         |                                  |                                      | 6.824.230.230,00    |                                            |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG TIDAK<br>BERKAITAN DENGAN<br>PELAYANAN DASAR                                                                       |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 7.802.682.230,00    | 10.357.190.370,00 | 11.374.712.774,00   | 3.572.030.544,00            |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                                         |                                  |                                      | 6.404.230.230,00    |                                            |
|    | 2.22              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KEBUDAYAAN                                                                                                             |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 7.802.682.230,00    | 10.357.190.370,00 | 11.374.712.774,00   | 3.572.030.544,00            |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                                         |                                  |                                      | 6.404.230.230,00    |                                            |
| 1. | 2.22.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                 | Persentase penunjang<br>urusan pemerintah daerah                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 6.252.682.230,00    | 6.906.496.820,00  | 6.990.310.774,00    | -498.452.000,00             |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                                         |                                  |                                      | 5.754.230.230,00    |                                            |
|    | 2.22.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                            | Persentase administrasi<br>keuangan perangkat daerah<br>Persentase adminitrasi<br>keuangan perangkat daerah        |                                              |                                                 |                                                           | 100 %<br>43 orang                      | 100 %<br>43 orang  | 5.438.470.000,00    | 6.040.633.520,00  | 6.124.447.474,00    | 685.977.474,00              |                                                        |                                                                                     | -         | -                                                                                                       | ASN Disbudpar                    |                                      | 5.339.230.230,00    | DINAS<br>KEBUDAYAAN DAN<br>PARIWISATA      |
|    | 2.22.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                                         |                                  |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                      | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 43 Orang/b<br>ulan                     | 43 Orang/b<br>ulan | 5.438.470.000,00    | 6.040.633.520,00  | 6.124.447.474,00    | 685.977.474,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)<br>DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                       |                                  |                                      | 5.339.230.230,00    | DINAS<br>KEBUDAYAAN DAN<br>PARIWISATA      |
|    | 2.22.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                                                                                | Persentase administrasi<br>umum perangkat daerah                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 760.212.230,00      | 780.260.100,00    | 780.260.100,00      | 20.047.870,00               |                                                        |                                                                                     | -         | -                                                                                                       | ASN DISBUDPAR                    |                                      | 400.000.000,00      | DINAS<br>KEBUDAYAAN DAN<br>PARIWISATA      |
|    | 2.22.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                         |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                                         |                                  |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                      | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                               |                                              |                                                 |                                                           | 20 Paket                               | 20 Paket           | 100.000.000,00      | 97.293.700,00     | 97.293.700,00       | -2.706.300,00               | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                       | -         | -                                                                                                       |                                  |                                      | 35.000.000,00       | DINAS<br>KEBUDAYAAN DAN<br>PARIWISATA      |
|    | 2.22.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                            |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                                         |                                  |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                      | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket            | 20.212.230,00       | 48.206.400,00     | 48.206.400,00       | 27.994.170,00               | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                       | -         | -                                                                                                       |                                  |                                      | 15.000.000,00       | DINAS<br>KEBUDAYAAN DAN<br>PARIWISATA      |
|    | 2.22.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                                         |                                  |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 26 Laporan                             | 26 Laporan         | 150.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | -150.000.000,00             | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                       | -         | Menciptakan<br>Suasana Kondusif<br>yang mendukung<br>Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia             |                                  |                                      | 50.000.000,00       | DINAS<br>KEBUDAYAAN DAN<br>PARIWISATA      |
|    | 2.22.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                 |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                                         |                                  |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                      | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                       |                                              |                                                 |                                                           | 50 Laporan                             | 50 Laporan         | 490.000.000,00      | 634.760.000,00    | 634.760.000,00      | 144.760.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                       | -         | -                                                                                                       |                                  |                                      | 300.000.000,00      | DINAS<br>KEBUDAYAAN DAN<br>PARIWISATA      |
|    | 2.22.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                          | Jumlah kendaraan Dinas<br>opresional atau lapangan<br>yang dipelihara dan<br>dibayarkan pajak dan<br>perizinannya  |                                              |                                                 |                                                           | 2 unit                                 | 2 unit             | 54.000.000,00       | 85.603.200,00     | 85.603.200,00       | 31.603.200,00               |                                                        |                                                                                     | -         | -                                                                                                       | ASN Disbudpar                    |                                      | 15.000.000,00       | DINAS<br>KEBUDAYAAN DAN<br>PARIWISATA      |
|    | 2.22.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                      |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                                         |                                  |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                      | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 2 Unit             | 54.000.000,00       | 85.603.200,00     | 85.603.200,00       | 31.603.200,00               | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                       | -         | -                                                                                                       |                                  |                                      | 15.000.000,00       | DINAS<br>KEBUDAYAAN DAN<br>PARIWISATA      |
| 2. | 2.22.02           | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>KEBUDAYAAN                                                                                                                | Persentase Peningkatan<br>Pengembangan<br>Kebudayaan                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 300.000.000,00      | 494.198.700,00    | 1.185.135.150,00    | -200.000.000,00             |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                                         |                                  |                                      | 100.000.000,00      |                                            |
|    | 2.22.02.2.01      | Pengelolaan Kebudayaan<br>yang Masyarakat Pelakunya<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                | Jumlah peserta pembinaan<br>SDM, Lembaga dab pranata<br>kebudayaan                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 180 orang                              | 180 orang          | 300.000.000,00      | 367.674.500,00    | 367.674.500,00      | 67.674.500,00               |                                                        |                                                                                     | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | masyarakat/wisatav<br>an         |                                      | 100.000.000,00      | DINAS<br>KEBUDAYAAN DAN<br>PARIWISATA      |
|    | 2.22.02.2.01.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                                                                                       |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                                         |                                  |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                      | Jumlah Peserta Pembinaan<br>Sumber Daya Manusia,<br>Lembaga, dan Pranata<br>Kebudayaan                             |                                              |                                                 |                                                           | 180 Orang                              | 180 Orang          | 300.000.000,00      | 367.674.500,00    | 367.674.500,00      | 67.674.500,00               | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                       | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                                  |                                      | 100.000.000,00      | DINAS<br>KEBUDAYAAN DAN<br>PARIWISATA      |
|    | 2.22.02.2.02      | Pelestarian Kesenian<br>Tradisional yang Masyarakat<br>Pelakunya dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                      | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                  | 0,00                | 126.524.200,00    | 817.460.650,00      | 817.460.650,00              |                                                        |                                                                                     | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | -                                |                                      | 0,00                | DINAS<br>KEBUDAYAAN DAN<br>PARIWISATA      |
|    | 2.22.02.2.02.0003 | Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                                         |                                  |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                      | Jumlah Orang/Lembaga<br>yang Diberi Penghargaan<br>untuk Mereka yang Berjasa<br>dalam Pemajuan<br>Kebudayaan       |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 100<br>Sertifikat  | 0,00                | 126.524.200,00    | 817.460.650,00      | 817.460.650,00              | Kab. Malinau,<br>Malinau Kota,<br>Semua Kel/Desa       | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                       | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                                  |                                      | 0,00                | DINAS<br>KEBUDAYAAN DAN<br>PARIWISATA      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                                                  |                      | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                           |                      |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                             | 4                                                                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9          | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                   | 16        | 17                                                                                                               | 18                   | 19                                   | 20                  | 21                                         |
| 3. | 2.22.03           | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                                                                                     | Persentase peningkatan pengembangan kebudayaan                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %      | 850.000.000,00      | 2.555.698.250,00 | 2.798.470.250,00    | -550.000.000,00             |                                               |                                      |           |                                                                                                                  |                      |                                      | 300.000.000,00      |                                            |
|    | 2.22.03.2.01      | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                      | Jumlah lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 10 lembaga                             | 10 lembaga | 850.000.000,00      | 2.555.698.250,00 | 2.798.470.250,00    | 1.948.470.250,00            |                                               |                                      | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM                         | Sanggar Tari         |                                      | 300.000.000,00      | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA            |
|    | 2.22.03.2.01.0001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional                                                 |                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                                                  |                      |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                               | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)                  |                                              |                                                 |                                                           | 90 Orang                               | 90 Orang   | 600.000.000,00      | 584.152.100,00   | 584.152.100,00      | -15.847.900,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM                         |                      |                                      | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA            |
|    | 2.22.03.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional                                                                |                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                                                  |                      |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                               | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 10 Lembaga                             | 10 Lembaga | 250.000.000,00      | 1.971.546.150,00 | 2.214.318.150,00    | 1.964.318.150,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM                         |                      |                                      | 300.000.000,00      | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA            |
| 4. | 2.22.04           | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH                                                                                                     | Persentase Sejarah yang dibina                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %      | 150.000.000,00      | 150.799.100,00   | 150.799.100,00      | 0,00                        |                                               |                                      |           |                                                                                                                  |                      |                                      | 150.000.000,00      |                                            |
|    | 2.22.04.2.01      | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                  | Jumlah SDM dan Lembaga Sejarah Lokal Propinsi yang diberdayakan                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 40 orang                               | 40 orang   | 150.000.000,00      | 150.799.100,00   | 150.799.100,00      | 799.100,00                  |                                               |                                      | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM                         | masyarakat/wisatawan |                                      | 150.000.000,00      | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA            |
|    | 2.22.04.2.01.0001 | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota                                                     |                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                                                  |                      |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                               | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 40 Orang                               | 40 Orang   | 150.000.000,00      | 150.799.100,00   | 150.799.100,00      | 799.100,00                  | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM                         |                      |                                      | 150.000.000,00      | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA            |
| 5. | 2.22.05           | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                                                                              | Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %      | 250.000.000,00      | 249.997.500,00   | 249.997.500,00      | -150.000.000,00             |                                               |                                      |           |                                                                                                                  |                      |                                      | 100.000.000,00      |                                            |
|    | 2.22.05.2.01      | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                                                                               | Jumlah objek diduga cagar budaya yang didaftarkan                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 5 cagar                                | 5 cagar    | 250.000.000,00      | 249.997.500,00   | 249.997.500,00      | -2.500,00                   |                                               |                                      | -         | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia                                     | masyarakat/wisatawan |                                      | 100.000.000,00      | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA            |
|    | 2.22.05.2.01.0001 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya                                                                                         |                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                                                  |                      |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                               | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 5 Objek                                | 5 Objek    | 150.000.000,00      | 149.998.750,00   | 149.998.750,00      | -1.250,00                   | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia                                     |                      |                                      | 100.000.000,00      | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA            |
|    | 2.22.05.2.01.0002 | Penetapan Cagar Budaya                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                                                  |                      |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                               | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 5 Objek                                | 5 Objek    | 100.000.000,00      | 99.998.750,00    | 99.998.750,00       | -1.250,00                   | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia                                     |                      |                                      | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA            |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            | 3.555.000.000,00    | 9.190.100.575,00 | 9.734.410.175,00    | 6.179.410.175,00            |                                               |                                      |           |                                                                                                                  |                      |                                      | 420.000.000,00      |                                            |
|    | 3.26              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                                                                                         |                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            | 3.555.000.000,00    | 9.190.100.575,00 | 9.734.410.175,00    | 6.179.410.175,00            |                                               |                                      |           |                                                                                                                  |                      |                                      | 420.000.000,00      |                                            |
| 1. | 3.26.02           | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                                           | Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %      | 2.580.000.000,00    | 7.165.097.100,00 | 7.709.406.700,00    | -2.400.000.000,00           |                                               |                                      |           |                                                                                                                  |                      |                                      | 180.000.000,00      |                                            |
|    | 3.26.02.2.01      | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota                                                                                  | Persentase pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %      | 2.300.000.000,00    | 4.226.215.100,00 | 4.297.415.100,00    | 1.997.415.100,00            |                                               |                                      | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM                         | masyarakat/wisatawan |                                      | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA            |
|    | 3.26.02.2.01.0005 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota                      |                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                                                  |                      |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                               | Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 4 Lokasi   | 0,00                | 3.678.745.100,00 | 3.749.945.100,00    | 3.749.945.100,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM                         |                      |                                      | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA            |
|    | 3.26.02.2.01.0009 | Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota                                                         |                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                                                  |                      |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 2.300.000.000,00    | 547.470.000,00   | 547.470.000,00      | -1.752.530.000,00           | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                      |                                      | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA            |
|    | 3.26.02.2.02      | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                       | Persentase pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 2 obyek                                | 2 obyek    | 280.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -280.000.000,00             |                                               |                                      | -         | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi | masyarakat/wisatawan |                                      | 180.000.000,00      | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA            |
|    | 3.26.02.2.02.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota |                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                                                  |                      |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                               | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota              |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 2 Unit     | 280.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -280.000.000,00             | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                      |                                      | 180.000.000,00      | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                      |           |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |  |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                                          | PRIORITAS |                                                                                          |                      | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                                   |                      |                                      |                     |                                            |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                | 4                                                                                                                                                | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9          | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                                   | 16        | 17                                                                                       | 18                   | 19                                   | 20                  | 21                                         |  |
|    | 3.26.02.2.03      | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                  | -                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -          | 0,00                | 2.938.882.000,00 | 3.411.991.600,00    | 3.411.991.600,00            |                                               |                                                      | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | -                    |                                      | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA            |  |
|    | 3.26.02.2.03.0002 | Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                  |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                      |           |                                                                                          |                      |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Dokumen  | 0,00                | 290.200.000,00   | 290.200.000,00      | 290.200.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                 | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                      |                                      | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA            |  |
|    | 3.26.02.2.03.0003 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                 |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                      |           |                                                                                          |                      |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                  | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 2 Lokasi   | 0,00                | 1.883.986.000,00 | 2.357.095.600,00    | 2.357.095.600,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR) | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                      |                                      | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA            |  |
|    | 3.26.02.2.03.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota   |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                      |           |                                                                                          |                      |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara                                        |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 2 Unit     | 0,00                | 559.774.000,00   | 559.774.000,00      | 559.774.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                 | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                      |                                      | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA            |  |
|    | 3.26.02.2.03.0008 | Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota                                        |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                      |           |                                                                                          |                      |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Dokumen  | 0,00                | 204.922.000,00   | 204.922.000,00      | 204.922.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                 | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                      |                                      | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA            |  |
| 2. | 3.26.03           | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                                     | Persentase Peningkatan Pemasaran Pariwisata                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %      | 560.000.000,00      | 1.687.532.850,00 | 1.687.532.850,00    | -320.000.000,00             |                                               |                                                      |           |                                                                                          |                      |                                      | 240.000.000,00      |                                            |  |
|    | 3.26.03.2.01      | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Persentase pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata                                     |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %      | 560.000.000,00      | 1.687.532.850,00 | 1.687.532.850,00    | 1.127.532.850,00            |                                               |                                                      | -         | Penguatan Perkonomian Kabupaten Malinau dan Peningkatan Nilai Investasi                  | masyarakat/wisatawan |                                      | 240.000.000,00      | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA            |  |
|    | 3.26.03.2.01.0003 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri                   |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                      |           |                                                                                          |                      |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 85.000.000,00       | 220.600.000,00   | 220.600.000,00      | 135.600.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                 | -         | Penguatan Perkonomian Kabupaten Malinau dan Peningkatan Nilai Investasi                  |                      |                                      | 90.000.000,00       | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA            |  |
|    | 3.26.03.2.01.0005 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata                                                        |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                      |           |                                                                                          |                      |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 150.000.000,00      | 204.864.900,00   | 204.864.900,00      | 54.864.900,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                 | -         | Penguatan Perkonomian Kabupaten Malinau dan Peningkatan Nilai Investasi                  |                      |                                      | 90.000.000,00       | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA            |  |
|    | 3.26.03.2.01.0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota                    |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                      |           |                                                                                          |                      |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                  | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Kegiatan                             | 3 Kegiatan | 250.000.000,00      | 1.072.516.950,00 | 1.072.516.950,00    | 822.516.950,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                 | -         | Penguatan Perkonomian Kabupaten Malinau dan Peningkatan Nilai Investasi                  |                      |                                      | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA            |  |
|    | 3.26.03.2.01.0007 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                  |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                      |           |                                                                                          |                      |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Promosi                              | 1 Promosi  | 75.000.000,00       | 189.551.000,00   | 189.551.000,00      | 114.551.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                 | -         | Penguatan Perkonomian Kabupaten Malinau dan Peningkatan Nilai Investasi                  |                      |                                      | 60.000.000,00       | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA            |  |
| 3. | 3.26.05           | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                                  | Persentase Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %      | 415.000.000,00      | 337.470.625,00   | 337.470.625,00      | -415.000.000,00             |                                               |                                                      |           |                                                                                          |                      |                                      | 0,00                |                                            |  |
|    | 3.26.05.2.01      | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar               | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar                                                |                                              |                                                 |                                                           | 40 orang                               | 40 orang   | 215.000.000,00      | 223.771.125,00   | 223.771.125,00      | 8.771.125,00                |                                               |                                                      | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | masyarakat/wisatawan |                                      | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA            |  |
|    | 3.26.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                                           |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                      |           |                                                                                          |                      |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                  | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                                  |                                              |                                                 |                                                           | 40 Orang                               | 40 Orang   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                 | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                      |                                      | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA            |  |
|    | 3.26.05.2.01.0008 | Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI                                                             |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                      |           |                                                                                          |                      |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                  | Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 30 Orang                               | 30 Orang   | 215.000.000,00      | 223.771.125,00   | 223.771.125,00      | 8.771.125,00                | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                 | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                      |                                      | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA            |  |
|    | 3.26.05.2.02      | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif                                                                    | Persentase pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %      | 200.000.000,00      | 113.699.500,00   | 113.699.500,00      | -86.300.500,00              |                                               |                                                      | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | masyarakat/wisatawan |                                      | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA            |  |
|    | 3.26.05.2.02.0001 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif                                                    |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                      |           |                                                                                          |                      |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 40 Orang                               | 40 Orang   | 200.000.000,00      | 113.699.500,00   | 113.699.500,00      | -86.300.500,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                 | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                      |                                      | 0,00                | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA            |  |
|    |                   | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     | 4.760.510.398,00 | 6.311.992.197,00    | 7.265.556.097,00            | 2.505.045.699,00                              |                                                      |           |                                                                                          |                      | 706.123.080,00                       |                     |                                            |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |                                                                                 |                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN                                                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                     | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                         |                                                                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH             | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                        |                                               | NASIONAL                                                                        | DAERAH                                                                                                  |                                                                    |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                            | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                     | 15                                            | 16                                                                              | 17                                                                                                      | 18                                                                 | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG TIDAK<br>BERKAITAN DENGAN<br>PELAYANAN DASAR                                                    |                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 4.760.510.398,00    | 6.311.992.197,00 | 7.265.556.097,00    | 2.505.045.699,00            |                                                        |                                               |                                                                                 |                                                                                                         |                                                                    |                                      | 706.123.080,00      |                                            |
|    | 2.23              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PERPUSTAKAAN                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 4.605.510.398,00    | 5.751.432.107,00 | 6.653.004.007,00    | 2.047.493.609,00            |                                                        |                                               |                                                                                 |                                                                                                         |                                                                    |                                      | 500.000.000,00      |                                            |
| 1. | 2.23.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                                              | Terpenuhinya sarana dan<br>prasarana Layanan<br>Perpustakaan dan<br>Kerarsipan                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>%                               | 100<br>%            | 4.490.510.398,00    | 4.929.780.418,00 | 5.532.851.318,00    | -4.490.510.398,00           |                                                        |                                               |                                                                                 |                                                                                                         |                                                                    |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 2.23.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                         | Persentase Unit kerja yang<br>memperoleh Pelayanan<br>administrasi Umum                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %               | 4.185.510.398,00    | 4.185.510.398,00 | 4.580.581.670,00    | 395.071.272,00              |                                                        |                                               | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | gaji dan Tunjangan<br>ASN                                          |                                      | 0,00                | DINAS<br>PERPUSTAKAAN<br>DAN KEARSIPAN     |
|    | 2.23.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |                                                                                 |                                                                                                         |                                                                    |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                   | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 33 Orang/b<br>ulan                     | 33 Orang/b<br>ulan  | 4.185.510.398,00    | 4.185.510.398,00 | 4.580.581.670,00    | 395.071.272,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                                                                    |                                      | 0,00                | DINAS<br>PERPUSTAKAAN<br>DAN KEARSIPAN     |
|    | 2.23.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                                                             | persentase Unit kerja yang<br>mendapatkan pelayanan<br>administrasi keuangan                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %               | 255.000.000,00      | 512.159.020,00   | 720.158.648,00      | 465.158.648,00              |                                                        |                                               | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | Aparatur Dinas<br>Perpustakaan &<br>Kearsipan                      |                                      | 0,00                | DINAS<br>PERPUSTAKAAN<br>DAN KEARSIPAN     |
|    | 2.23.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |                                                                                 |                                                                                                         |                                                                    |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                   | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 3 Paket             | 85.000.000,00       | 119.007.220,00   | 327.006.848,00      | 242.006.848,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)            | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                                                                    |                                      | 0,00                | DINAS<br>PERPUSTAKAAN<br>DAN KEARSIPAN     |
|    | 2.23.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |                                                                                 |                                                                                                         |                                                                    |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket             | 20.000.000,00       | 52.701.800,00    | 52.701.800,00       | 32.701.800,00               | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                                                                    |                                      | 0,00                | DINAS<br>PERPUSTAKAAN<br>DAN KEARSIPAN     |
|    | 2.23.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |                                                                                 |                                                                                                         |                                                                    |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                   | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 5 Paket                                | 5 Paket             | 20.000.000,00       | 54.635.000,00    | 54.635.000,00       | 34.635.000,00               | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                                                                    |                                      | 0,00                | DINAS<br>PERPUSTAKAAN<br>DAN KEARSIPAN     |
|    | 2.23.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |                                                                                 |                                                                                                         |                                                                    |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                   | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan          | 130.000.000,00      | 285.815.000,00   | 285.815.000,00      | 155.815.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                                                                    |                                      | 0,00                | DINAS<br>PERPUSTAKAAN<br>DAN KEARSIPAN     |
|    | 2.23.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                                        | tersedianya jasa peralatan<br>dan perlengkapan kantor                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %               | 25.000.000,00       | 99.866.000,00    | 99.866.000,00       | 74.866.000,00               |                                                        |                                               | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | Administrasi<br>perkantoran Dinas<br>perpustakaan dan<br>Kearsipan |                                      | 0,00                | DINAS<br>PERPUSTAKAAN<br>DAN KEARSIPAN     |
|    | 2.23.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |                                                                                 |                                                                                                         |                                                                    |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 5 Laporan                              | 5 Laporan           | 25.000.000,00       | 99.866.000,00    | 99.866.000,00       | 74.866.000,00               | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                                                                    |                                      | 0,00                | DINAS<br>PERPUSTAKAAN<br>DAN KEARSIPAN     |
|    | 2.23.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                       | Tersedianya penyediaan<br>jasa pemeliharaan,biaya<br>pemeliharaan,kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %               | 25.000.000,00       | 132.245.000,00   | 132.245.000,00      | 107.245.000,00              |                                                        |                                               | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | Menciptakan<br>Suasana Kondusif<br>yang mendukung<br>Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia             | Administrasi<br>perkantoran Dinas<br>perpustakaan dan<br>Kearsipan |                                      | 0,00                | DINAS<br>PERPUSTAKAAN<br>DAN KEARSIPAN     |
|    | 2.23.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan               |                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |                                                                                 |                                                                                                         |                                                                    |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                   | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 5 Unit              | 25.000.000,00       | 132.245.000,00   | 132.245.000,00      | 107.245.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)            | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | Menciptakan<br>Suasana Kondusif<br>yang mendukung<br>Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia             |                                                                    |                                      | 0,00                | DINAS<br>PERPUSTAKAAN<br>DAN KEARSIPAN     |
| 2. | 2.23.02           | PROGRAM PEMBINAAN<br>PERPUSTAKAAN                                                                                                 | Persentase Perpustakaan<br>Yang mendapatkan<br>Pembinaan                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %               | 115.000.000,00      | 821.651.689,00   | 1.120.152.689,00    | 385.000.000,00              |                                                        |                                               |                                                                                 |                                                                                                         |                                                                    |                                      | 500.000.000,00      |                                            |
|    | 2.23.02.2.01      | Pengelolaan Perpustakaan<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                      | Persentase Layanan<br>perpustakaan dan kunjungan<br>ke sekolah                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %               | 50.000.000,00       | 49.736.000,00    | 348.237.000,00      | 298.237.000,00              |                                                        |                                               | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | Aparatur Dinas<br>Perpustakaan &<br>Kearsipan                      |                                      | 0,00                | DINAS<br>PERPUSTAKAAN<br>DAN KEARSIPAN     |
|    | 2.23.02.2.01.0001 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |                                                                                 |                                                                                                         |                                                                    |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                   | Jumlah Layanan<br>Perpustakaan Elektronik<br>yang Dikembangkan dengan<br>Manajemen Layanan TIK<br>Berbasis ISO20000 (ITSM :<br>Information Technology<br>Service Management) |                                              |                                                 |                                                           | 18 Layanan                             | 19 Layanan          | 25.000.000,00       | 24.964.000,00    | 323.465.000,00      | 298.465.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                                                                    |                                      | 0,00                | DINAS<br>PERPUSTAKAAN<br>DAN KEARSIPAN     |
|    | 2.23.02.2.01.0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan |                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |                                                                                 |                                                                                                         |                                                                    |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                   | Jumlah Perpustakaan pada<br>Satuan Pendidikan Dasar<br>dan yang Dilakukan<br>Pembinaan dalam<br>Mewujudkan Standar<br>Nasional Perpustakaan                                  |                                              |                                                 |                                                           | 18 Perpust<br>akaan                    | 18 Perpust<br>akaan | 25.000.000,00       | 24.772.000,00    | 24.772.000,00       | -228.000,00                 | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas                 |                                                                    |                                      | 0,00                | DINAS<br>PERPUSTAKAAN<br>DAN KEARSIPAN     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                 |                     |                |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                  |                                         | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH         | RKPD 2024           | APBD 2024      | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | NASIONAL                                                                          | DAERAH                                                                                                           |                                         |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                       | 4                                                                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9               | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                                                                                                                                                                                                                                            | 15                                   | 16                                                                                | 17                                                                                                               | 18                                      | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    | 2.23.02.2.02      | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                 | Persentase Layanan Perpustakaan dan kunjungan ke sekolah                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 65.000.000,00       | 771.915.689,00 | 771.915.689,00      | 706.915.689,00              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM                         | Aparatur Dinas Perpustakaan & Kearsipan |                                      | 500.000.000,00      | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN           |
|    | 2.23.02.2.02.0001 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat                                |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                                         |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                         | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan                              |                                              |                                                 |                                                           | 18 Lokus                               | 18 Lokus        | 25.000.000,00       | 122.528.500,00 | 122.528.500,00      | 97.528.500,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM                         |                                         |                                      | 0,00                | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN           |
|    | 2.23.02.2.02.0002 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                    |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                                         |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                         | Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota       |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Perpustakaan  | 0,00                | 499.732.539,00 | 499.732.539,00      | 499.732.539,00              | Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota                                                                                                                                                                                                                      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                                 | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM                         |                                         |                                      | 500.000.000,00      | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN           |
|    | 2.23.02.2.02.0003 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca                                                                                      |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                                         |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota               |                                              |                                                 |                                                           | 30 Orang                               | 30 Orang        | 20.000.000,00       | 117.984.650,00 | 117.984.650,00      | 97.984.650,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia                                     |                                         |                                      | 0,00                | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN           |
|    | 2.23.02.2.02.0004 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                                                                           |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                                         |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                         | Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan                     |                                              |                                                 |                                                           | 50 Perpustakaan                        | 50 Perpustakaan | 20.000.000,00       | 31.670.000,00  | 31.670.000,00       | 11.670.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                                         |                                      | 0,00                | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN           |
|    | 2.24              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                                                                                                    |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 | 155.000.000,00      | 560.560.090,00 | 612.552.090,00      | 457.552.090,00              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                                         |                                      | 206.123.080,00      |                                            |
| 1. | 2.24.02           | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                                                                                               | Persentase Arsip Yang dapat diKelola                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 140.000.000,00      | 545.560.090,00 | 597.552.090,00      | 66.123.080,00               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                                         |                                      | 206.123.080,00      |                                            |
|    | 2.24.02.2.01      | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                         | persentase pengelolaan Jaringan Informasi Kearsipan Tingkat Kabupaten/Kota                                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 60.000.000,00       | 317.695.590,00 | 369.687.590,00      | 309.687.590,00              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | -                                                                                 | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM                         | Meningkatnya SDM pengelolaan Arsip      |                                      | 206.123.080,00      | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN           |
|    | 2.24.02.2.01.0001 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis                                                                                                 |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                                         |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                         | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan                                                           |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 6 Berkas        | 0,00                | 206.106.750,00 | 206.106.750,00      | 206.106.750,00              | Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota                                                                                                                                                                                                                      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                                 | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM                         |                                         |                                      | 206.123.080,00      | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN           |
|    | 2.24.02.2.01.0002 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis                                                                                               |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                                         |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                         | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan                                              |                                              |                                                 |                                                           | 500 Berkas                             | 500 Berkas      | 40.000.000,00       | 91.654.840,00  | 91.654.840,00       | 51.654.840,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Publik yang berkualitas     | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas                                      |                                         |                                      | 0,00                | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN           |
|    | 2.24.02.2.01.0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                      |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                                         |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota                                     |                                              |                                                 |                                                           | 20 Laporan                             | 25 Laporan      | 20.000.000,00       | 19.934.000,00  | 71.926.000,00       | 51.926.000,00               | Kab. Malinau, Mentarang, Pulau Sapi Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Selatan, Long Loreh Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Setarap | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM                         |                                         |                                      | 0,00                | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN           |
|    | 2.24.02.2.03      | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota                                                         | persentase pengelolaan jaringan Informasi Kearsipan Tingkat Kab/Kota                                        |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 23.6 %          | 80.000.000,00       | 227.864.500,00 | 227.864.500,00      | 147.864.500,00              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | -                                                                                 | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi | Aparatur Dinas Perpustakaan & Kearsipan |                                      | 0,00                | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN           |
|    | 2.24.02.2.03.0001 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN                                            |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                                         |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                         | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN |                                              |                                                 |                                                           | 5 Pengguna                             | 5 Pengguna      | 40.000.000,00       | 118.539.000,00 | 118.539.000,00      | 78.539.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                                 | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                                         |                                      | 0,00                | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN           |
|    | 2.24.02.2.03.0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota                                                       |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                                         |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota      |                                              |                                                 |                                                           | 28 Laporan                             | 28 Laporan      | 40.000.000,00       | 109.325.500,00 | 109.325.500,00      | 69.325.500,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                                 | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                                         |                                      | 0,00                | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN           |
| 2. | 2.24.03           | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                                                                                             | Persentase Arsip Yang Dapat Diselamatkan                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 15.000.000,00       | 15.000.000,00  | 15.000.000,00       | -15.000.000,00              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                                         |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 2.24.03.2.03      | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan | Persentase terselamatkannya arsip OPD/Perangkat Daerah                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 15.000.000,00       | 15.000.000,00  | 15.000.000,00       | 0,00                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | -                                                                                 | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas                                      | Aparatur Dinas Perpustakaan & Kearsipan |                                      | 0,00                | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN           |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                      |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                             | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                      | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                                                                                                                               | PRIORITAS                                                                       |                                                                             |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH              | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                                                                                                                           | NASIONAL                                                                        | DAERAH                                                                      |                            |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                    | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                                                                                                                        | 16                                                                              | 17                                                                          | 18                         | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    | 2.24.03.2.03.0001 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                      |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                             |                            |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                          | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 3 Daftar                               | 3 Daftar             | 15.000.000,00       | 15.000.000,00    | 15.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                                                                      | -                                                                               | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                            |                                      | 0,00                | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN           |
|    |                   | DINAS PERIKANAN                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                      |                     | 5.956.885.600,00 | 7.291.923.507,00    | 7.890.324.728,00            | 1.933.439.128,00                              |                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                             |                            |                                      | 5.956.885.600,00    |                                            |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                      | 5.956.885.600,00    | 7.291.923.507,00 | 7.890.324.728,00    | 1.933.439.128,00            |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                             |                            |                                      | 5.956.885.600,00    |                                            |
|    | 3.25              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                      | 5.956.885.600,00    | 7.291.923.507,00 | 7.890.324.728,00    | 1.933.439.128,00            |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                             |                            |                                      | 5.956.885.600,00    |                                            |
| 1. | 3.25.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                              | Persentase Nilai Sakip Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | B Nilai                                | 75,20 Nilai          | 4.305.298.808,00    | 4.652.656.557,00 | 5.174.881.878,00    | 0,00                        |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                             |                            |                                      | 4.305.298.808,00    |                                            |
|    | 3.25.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                   | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat Daerah yang tepat waktu                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 28 Orang                               | 28 Orang             | 3.756.885.600,00    | 4.072.222.757,00 | 4.591.385.578,00    | 834.499.978,00              |                                               |                                                                                                                                           | -                                                                               | -                                                                           | ASN DINAS PERIKANAN        |                                      | 3.756.885.600,00    | DINAS PERIKANAN                            |
|    | 3.25.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                      |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                             |                            |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 28 Orang/b ulan                        | 28 Orang/b ulan      | 3.756.885.600,00    | 4.072.222.757,00 | 4.591.385.578,00    | 834.499.978,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | -                                                                               | -                                                                           |                            |                                      | 3.756.885.600,00    | DINAS PERIKANAN                            |
|    | 3.25.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                       | Jumlah administrasi umum yang di laksanakan secara akuntabel                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 - 1 Paket                            | 4 Jenis              | 534.113.208,00      | 566.153.500,00   | 569.216.000,00      | 35.102.792,00               |                                               |                                                                                                                                           | -                                                                               | -                                                                           | ASN DINAS PERIKANAN        |                                      | 534.113.208,00      | DINAS PERIKANAN                            |
|    | 3.25.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                      |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                             |                            |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket              | 40.000.000,00       | 40.000.000,00    | 40.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                                                                      | -                                                                               | -                                                                           |                            |                                      | 40.000.000,00       | DINAS PERIKANAN                            |
|    | 3.25.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                      |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                             |                            |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                          | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket              | 40.000.000,00       | 40.000.000,00    | 41.150.000,00       | 1.150.000,00                | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                                                                      | -                                                                               | -                                                                           |                            |                                      | 40.000.000,00       | DINAS PERIKANAN                            |
|    | 3.25.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                      |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                             |                            |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                          | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket              | 8.000.000,00        | 40.170.000,00    | 42.082.500,00       | 34.082.500,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                                                                      | -                                                                               | -                                                                           |                            |                                      | 8.000.000,00        | DINAS PERIKANAN                            |
|    | 3.25.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                      |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                             |                            |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                          | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 50 Laporan                             | 50 Laporan           | 446.113.208,00      | 445.983.500,00   | 445.983.500,00      | -129.708,00                 | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                                                                      | -                                                                               | -                                                                           |                            |                                      | 446.113.208,00      | DINAS PERIKANAN                            |
|    | 3.25.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 12 1 Unit                              | 1 Unit               | 14.300.000,00       | 14.280.300,00    | 14.280.300,00       | -19.700,00                  |                                               |                                                                                                                                           | -                                                                               | -                                                                           | KENDARAAN DINAS            |                                      | 14.300.000,00       | DINAS PERIKANAN                            |
|    | 3.25.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                      |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                             |                            |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                          | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit               | 14.300.000,00       | 14.280.300,00    | 14.280.300,00       | -19.700,00                  | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                                                                      | -                                                                               | -                                                                           |                            |                                      | 14.300.000,00       | DINAS PERIKANAN                            |
| 2. | 3.25.03           | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                    | Persentase Produksi Perikanan Tangkap                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                | 525.000.000,00      | 525.000.000,00   | 525.000.000,00      | 0,00                        |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                             |                            |                                      | 525.000.000,00      |                                            |
|    | 3.25.03.2.01      | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah ketersediaan data dan sarana Perikanan tangkap                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 4 Paket                                | 4 Paket              | 525.000.000,00      | 525.000.000,00   | 525.000.000,00      | 0,00                        |                                               |                                                                                                                                           | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | -                                                                           | KELOMPOK PERIKANAN TANGKAP |                                      | 525.000.000,00      | DINAS PERIKANAN                            |
|    | 3.25.03.2.01.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                      |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                             |                            |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                          | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen            | 25.000.000,00       | 25.000.000,00    | 25.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                                                                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | -                                                                           |                            |                                      | 25.000.000,00       | DINAS PERIKANAN                            |
|    | 3.25.03.2.01.0003 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                      |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                             |                            |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                          | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 123 Unit                               | 33 Unit              | 500.000.000,00      | 500.000.000,00   | 500.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                                                                      | -                                                                               | -                                                                           |                            |                                      | 500.000.000,00      | DINAS PERIKANAN                            |
| 3. | 3.25.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                   | Persentase Produksi Perikanan Budidaya                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                | 1.126.586.792,00    | 2.114.266.950,00 | 2.155.066.950,00    | 0,00                        |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                             |                            |                                      | 1.126.586.792,00    |                                            |
|    | 3.25.04.2.02      | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                                                     | Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan<br>Jumlah pemberdayaan pembudidaya ikan kecil yang terlatih |                                              |                                                 |                                                           | 77 Orang                               | 11 kelompok 77 Orang | 125.000.000,00      | 125.000.000,00   | 165.800.000,00      | 40.800.000,00               |                                               |                                                                                                                                           | -                                                                               | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                 | KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN  |                                      | 125.000.000,00      | DINAS PERIKANAN                            |
|    | 3.25.04.2.02.0004 | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                      |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                             |                            |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                  |                     |                   |                     |                             |                                                                                               |                                                                                       |                                                                     |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                                                              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                        | SUMBER DANA                                                                           | PRIORITAS                                                           |                                                                                          |                                                                                  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH          | RKPD 2024           | APBD 2024         | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                                                               |                                                                                       | NASIONAL                                                            | DAERAH                                                                                   |                                                                                  |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                                                                            | 15                                                                                    | 16                                                                  | 17                                                                                       | 18                                                                               | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    |                   |                                                                                                                        | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 11 Kelompok                            | 11 Kelompok      | 125.000.000,00      | 125.000.000,00    | 165.800.000,00      | 40.800.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI | -                                                                   | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                              |                                                                                  |                                      | 125.000.000,00      | DINAS PERIKANAN                            |
|    | 3.25.04.2.04      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                                                         | Jumlah waktu pelaksanaan pengelolaan ikan Terjaminnya ketersediaan sarana pembudidayaan ikan                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 12 bulan                               | 12 bulan 202 Ton | 1.001.586.792,00    | 1.989.266.950,00  | 1.989.266.950,00    | 987.680.158,00              |                                                                                               |                                                                                       | -                                                                   | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                              | KELOMPOK PEMBUDIDAYAAN IKAN                                                      |                                      | 1.001.586.792,00    | DINAS PERIKANAN                            |
|    | 3.25.04.2.04.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                                                                               |                                                                                       |                                                                     |                                                                                          |                                                                                  |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                        | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen        | 25.000.000,00       | 25.000.000,00     | 25.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                  | -                                                                   | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                              |                                                                                  |                                      | 25.000.000,00       | DINAS PERIKANAN                            |
|    | 3.25.04.2.04.0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                                                                               |                                                                                       |                                                                     |                                                                                          |                                                                                  |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                        | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit           | 230.000.000,00      | 230.000.000,00    | 230.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                  | -                                                                   | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                              |                                                                                  |                                      | 230.000.000,00      | DINAS PERIKANAN                            |
|    | 3.25.04.2.04.0003 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                                                                               |                                                                                       |                                                                     |                                                                                          |                                                                                  |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                        | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 7 Unit                                 | 5 Unit           | 746.586.792,00      | 1.734.266.950,00  | 1.734.266.950,00    | 987.680.158,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Malinau Kota     | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                  | -                                                                   | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                              |                                                                                  |                                      | 746.586.792,00      | DINAS PERIKANAN                            |
| 4. | 3.25.06           | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                       | Presentase peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan (PHP)                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 100 %            | 0,00                | 0,00              | 35.375.900,00       | 0,00                        |                                                                                               |                                                                                       |                                                                     |                                                                                          |                                                                                  |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 3.25.06.2.02      | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil                  | Usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro dan kecil (Pokhlatsar)                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 4 Unit Usaha     | 0,00                | 0,00              | 35.375.900,00       | 35.375.900,00               |                                                                                               |                                                                                       | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Penguatan Perkonomian Kabupaten Malinau dan Peningkatan Nilai Investasi                  | Usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro dan kecil (Pokiahsar) |                                      | 0,00                | DINAS PERIKANAN                            |
|    | 3.25.06.2.02.0001 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil |                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                                                                               |                                                                                       |                                                                     |                                                                                          |                                                                                  |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                        | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 4 Unit Usaha     | 0,00                | 0,00              | 35.375.900,00       | 35.375.900,00               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                  | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Penguatan Perkonomian Kabupaten Malinau dan Peningkatan Nilai Investasi                  |                                                                                  |                                      | 0,00                | DINAS PERIKANAN                            |
|    |                   | DINAS PERTANIAN                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  |                     | 15.860.457.000,00 | 50.532.636.374,00   | 51.399.035.974,00           | 35.538.578.974,00                                                                             |                                                                                       |                                                                     |                                                                                          |                                                                                  |                                      | 12.360.117.963,00   |                                            |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 15.860.457.000,00   | 50.532.636.374,00 | 51.399.035.974,00   | 35.538.578.974,00           |                                                                                               |                                                                                       |                                                                     |                                                                                          |                                                                                  |                                      | 12.360.117.963,00   |                                            |
|    | 3.27              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  | 15.860.457.000,00   | 50.532.636.374,00 | 51.399.035.974,00   | 35.538.578.974,00           |                                                                                               |                                                                                       |                                                                     |                                                                                          |                                                                                  |                                      | 12.360.117.963,00   |                                            |
| 1. | 3.27.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                            | Persentase Pelayanan Prima yang terlaksana                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %            | 8.885.457.000,00    | 12.947.346.070,00 | 13.813.746.070,00   | 649.660.963,00              |                                                                                               |                                                                                       |                                                                     |                                                                                          |                                                                                  |                                      | 9.535.117.963,00    |                                            |
|    | 3.27.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                 | Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %            | 8.442.957.000,00    | 12.480.207.000,00 | 12.480.207.000,00   | 4.037.250.000,00            |                                                                                               |                                                                                       | -                                                                   | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | ASN Dinas Pertanian                                                              |                                      | 8.343.717.963,00    | DINAS PERTANIAN                            |
|    | 3.27.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                                                                               |                                                                                       |                                                                     |                                                                                          |                                                                                  |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 70 Orang/b ulan                        | 70 Orang/b ulan  | 8.442.957.000,00    | 12.480.207.000,00 | 12.480.207.000,00   | 4.037.250.000,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                  | -                                                                   | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                                                                  |                                      | 8.343.717.963,00    | DINAS PERTANIAN                            |
|    | 3.27.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                     | Persentase sumber daya yang tersedia untuk pelayanan                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %            | 442.500.000,00      | 467.139.070,00    | 467.139.070,00      | 24.639.070,00               |                                                                                               |                                                                                       | -                                                                   | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia             | Dinas Pertanian                                                                  |                                      | 325.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                            |
|    | 3.27.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                                                                               |                                                                                       |                                                                     |                                                                                          |                                                                                  |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket          | 100.000.000,00      | 99.955.320,00     | 99.955.320,00       | -44.680,00                  | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                          | -                                                                   | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia             |                                                                                  |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                            |
|    | 3.27.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                                                                               |                                                                                       |                                                                     |                                                                                          |                                                                                  |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket          | 42.500.000,00       | 42.499.750,00     | 42.499.750,00       | -250,00                     | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                          | -                                                                   | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                                                                  |                                      | 25.000.000,00       | DINAS PERTANIAN                            |
|    | 3.27.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                                                                               |                                                                                       |                                                                     |                                                                                          |                                                                                  |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan        | 300.000.000,00      | 324.684.000,00    | 324.684.000,00      | 24.684.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                          | -                                                                   | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                                                                  |                                      | 200.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                            |
|    | 3.27.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                | 0,00                | 0,00              | 866.400.000,00      | 866.400.000,00              |                                                                                               |                                                                                       | -                                                                   | Penguatan Perkonomian Kabupaten Malinau dan Peningkatan Nilai Investasi                  | -                                                                                |                                      | 866.400.000,00      | DINAS PERTANIAN                            |
|    | 3.27.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                  |                     |                   |                     |                             |                                                                                               |                                                                                       |                                                                     |                                                                                          |                                                                                  |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                                    |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |           |                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN                           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |  |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                                    | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMBER DANA                                                                                                 | PRIORITAS |                                                                                     |                                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                            | RKPD 2024           | APBD 2024         | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | NASIONAL  | DAERAH                                                                              |                                               |                                      |                     |                                            |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                                  | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15                                                                                                          | 16        | 17                                                                                  | 18                                            | 19                                   | 20                  | 21                                         |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 12 Laporan                         | 0,00                | 0,00              | 866.400.000,00      | 866.400.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                        | BANTUAN<br>KEUANGAN<br>KHUSUS DARI<br>PEMERINTAH<br>PROVINSI                                                | -         | Penguatan<br>Perkonomian<br>Kabupaten Malinau<br>dan Peningkatan<br>Nilai Investasi |                                               |                                      | 866.400.000,00      | DINAS PERTANIAN                            |  |
| 2. | 3.27.02           | PROGRAM PENYEDIAAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SARANA PERTANIAN                                                                                                                   | Persentase Penyediaan<br>dan Pengembangan<br>Sarana Pertanian                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                              | 2.600.000.000,00    | 27.500.198.240,00 | 27.412.081.240,00   | -1.250.000.000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |           |                                                                                     |                                               |                                      | 1.350.000.000,00    |                                            |  |
|    | 3.27.02.2.01      | Pengawasan Penggunaan<br>Sarana Pertanian                                                                                                                                    | Persentase Penggunaan<br>Sarana Pertanian                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                              | 250.000.000,00      | 6.660.450.800,00  | 6.572.333.800,00    | 6.322.333.800,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | -         | Menurunkan Angka<br>Kemiskinan                                                      | Petani dan<br>masyarakat<br>Kabupaten Malinau |                                      | 150.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                            |  |
|    | 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                    |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |           |                                                                                     |                                               |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                              | Jumlah Pendampingan<br>Penggunaan Sarana<br>Pendukung Pertanian                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan                          | 250.000.000,00      | 6.660.450.800,00  | 6.572.333.800,00    | 6.322.333.800,00            | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                        | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                               | -         | Menurunkan Angka<br>Kemiskinan                                                      |                                               |                                      | 150.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                            |  |
|    | 3.27.02.2.02      | Pengelolaan Sumber Daya<br>Genetik (SDG) Hewan,<br>Tumbuhan, dan Mikro<br>Organisme Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                                             | Persentase Pengelolaan<br>Sumber Daya Genetik (SDG)<br>Hewan, Tumbuhan dan Mikro<br>Organisme Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                              | 850.000.000,00      | 849.954.340,00    | 849.954.340,00      | -45.660,00                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | -         | Menurunkan Angka<br>Kemiskinan                                                      | Petani dan<br>masyarakat<br>Kabupaten Malinau |                                      | 200.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                            |  |
|    | 3.27.02.2.02.0002 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                    |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |           |                                                                                     |                                               |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                              | Jumlah Pelaksanaan<br>Peningkatan Kualitas SDG<br>Hewan/Tanaman                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                          | 700.000.000,00      | 699.966.440,00    | 699.966.440,00      | -33.560,00                  | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                        | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                               | -         | Menurunkan Angka<br>Kemiskinan                                                      |                                               |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                            |  |
|    | 3.27.02.2.02.0004 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                    |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |           |                                                                                     |                                               |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                              | Jumlah SDG tanaman yang<br>dilakukan pelestarian dan<br>pemurnian                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Varietas<br>Unggul<br>Baru (VUB)     | 1 Varietas<br>Unggul<br>Baru (VUB) | 150.000.000,00      | 149.987.900,00    | 149.987.900,00      | -12.100,00                  | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                        | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                               | -         | Menurunkan Angka<br>Kemiskinan                                                      |                                               |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                            |  |
|    | 3.27.02.2.05      | Pengendalian dan<br>Pengawasan Penyediaan<br>dan Peredaran Benih/Bibit<br>Ternak, dan Hijauan Pakan<br>Ternak dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota                                 | Persentase Penerapan dan<br>Pengawasan Persaratan<br>Teknis Kesehatan<br>Masyarakat verteriner                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 100 %                              | 0,00                | 499.995.100,00    | 499.995.100,00      | 499.995.100,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | -         | Menurunkan Angka<br>Kemiskinan                                                      | Petani dan<br>masyarakat<br>Kabupaten Malinau |                                      | 500.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                            |  |
|    | 3.27.02.2.05.0004 | Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                    |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |           |                                                                                     |                                               |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                              | Jumlah HPT, Bahan<br>Pakan/Pakan yang Beredar                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit<br>Usaha                        | 1 Ton                              | 0,00                | 499.995.100,00    | 499.995.100,00      | 499.995.100,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                        | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                               | -         | Menurunkan Angka<br>Kemiskinan                                                      |                                               |                                      | 500.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                            |  |
|    | 3.27.02.2.06      | Penyediaan Benih/Bibit<br>Ternak dan Hijauan Pakan<br>Ternak yang Sumbernya<br>dalam 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota Lain                                                  | Persentase Penyediaan<br>Benih/Bibit Ternak dan<br>Hijauan Pakan Ternak yang<br>Sumbernya Dalam 1 (Satu)<br>Daerah Provinsi Lain                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                              | 1.500.000.000,00    | 19.489.798.000,00 | 19.489.798.000,00   | 17.989.798.000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | -         | Menurunkan Angka<br>Kemiskinan                                                      | Petani dan<br>masyarakat<br>Kabupaten Malinau |                                      | 500.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                            |  |
|    | 3.27.02.2.06.0003 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                    |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |           |                                                                                     |                                               |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                              | Jumlah bibit ternak yang<br>sumbernya dari daerah<br>kabupaten/kota lain                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 500 Ekor                               | 1.683 Ekor                         | 1.500.000.000,00    | 19.489.798.000,00 | 19.489.798.000,00   | 17.989.798.000,00           | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                        | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                               | -         | Menurunkan Angka<br>Kemiskinan                                                      |                                               |                                      | 500.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                            |  |
| 3. | 3.27.03           | PROGRAM PENYEDIAAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>PRASARANA PERTANIAN                                                                                                                | Persentase Penyediaan<br>dan Pengembangan<br>Prasarana Pertanian                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                              | 2.575.000.000,00    | 6.826.489.414,00  | 8.115.574.014,00    | -1.950.000.000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |           |                                                                                     |                                               |                                      | 625.000.000,00      |                                            |  |
|    | 3.27.03.2.01      | Pengembangan Prasarana<br>Pertanian                                                                                                                                          | Persentase Pengembangan<br>Prasarana Pertanian                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                              | 2.075.000.000,00    | 4.974.979.570,00  | 6.264.064.170,00    | 4.189.064.170,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | -         | Menurunkan Angka<br>Kemiskinan                                                      | Petani dan<br>masyarakat<br>Kabupaten Malinau |                                      | 625.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                            |  |
|    | 3.27.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                    |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |           |                                                                                     |                                               |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                              | Jumlah Koordinasi dan<br>Sinkronisasi Prasarana<br>Pendukung Pertanian<br>Lainnya                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan                          | 450.000.000,00      | 449.980.720,00    | 2.408.865.320,00    | 1.958.865.320,00            | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                        | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM<br>DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM<br>DBH SAWIT | -         | Menurunkan Angka<br>Kemiskinan                                                      |                                               |                                      | 0,00                | DINAS PERTANIAN                            |  |
|    | 3.27.03.2.01.0015 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                    |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |           |                                                                                     |                                               |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                              | Lahan Pertanian Pangan<br>Berkelanjutan/LP2B,<br>Kawasan Pertanian Pangan<br>Berkelanjutan/KP2B dan<br>Lahan Cadangan Pertanian<br>Pangan<br>Berkelanjutan/LCP2B yang<br>dikelola |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                          | 550.000.000,00      | 3.449.998.950,00  | 2.780.198.950,00    | 2.230.198.950,00            | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Long Pujungan                                                                                                                                                               | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                               | -         | Menurunkan Angka<br>Kemiskinan                                                      |                                               |                                      | 550.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                            |  |
|    | 3.27.03.2.01.0016 | Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota                                                                           |                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                    |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |           |                                                                                     |                                               |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                              | Peta Lahan Pertanian<br>Pangan Berkelanjutan/LP2B                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                          | 1.075.000.000,00    | 1.074.999.900,00  | 1.074.999.900,00    | -100,00                     | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                        | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                               | -         | Menurunkan Angka<br>Kemiskinan                                                      |                                               |                                      | 75.000.000,00       | DINAS PERTANIAN                            |  |
|    | 3.27.03.2.02      | Pembangunan Prasarana<br>Pertanian                                                                                                                                           | Persentase Pembangunan<br>Prasarana Pertanian                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                              | 500.000.000,00      | 1.851.509.844,00  | 1.851.509.844,00    | 1.351.509.844,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | -         | Menurunkan Angka<br>Kemiskinan                                                      | Petani dan<br>masyarakat<br>Kabupaten Malinau |                                      | 0,00                | DINAS PERTANIAN                            |  |
|    | 3.27.03.2.02.0008 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya                                                                             |                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                    |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |           |                                                                                     |                                               |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                              | Jumlah Balai Penyuluh di<br>Kecamatan serta Sarana<br>Pendukungnya yang<br>Dibangun, Direhabilitasi dan<br>Dipelihara                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 2 Unit                             | 500.000.000,00      | 1.851.509.844,00  | 1.851.509.844,00    | 1.351.509.844,00            | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Lidung Kemenci<br>Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Seruyung<br>Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan, Rian<br>Tubu<br>Kab. Malinau,<br>Malinau Kota,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                               | -         | Menurunkan Angka<br>Kemiskinan                                                      |                                               |                                      | 0,00                | DINAS PERTANIAN                            |  |
| 4. | 3.27.04           | PROGRAM<br>PENGENDALIAN<br>KESEHATAN HEWAN DAN<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT VETERINER                                                                                          | Persentase Pengendalian<br>Kesehatan Hewan dan<br>Kesehatan Masyarakat<br>Veteriner                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                              | 1.000.000.000,00    | 499.970.400,00    | 499.970.400,00      | -650.000.000,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |           |                                                                                     |                                               |                                      | 350.000.000,00      |                                            |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                          |                                         | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                                   |                                         |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9         | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                   | 16        | 17                                                                                       | 18                                      | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    | 3.27.04.2.01      | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota                                              | Persentase Penjaminan Kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota      |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %     | 200.000.000,00      | 199.991.000,00   | 199.991.000,00      | -9.000,00                   |                                               |                                      | -         | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                              | Petani dan masyarakat Kabupaten Malinau |                                      | 150.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                            |
|    | 3.27.04.2.01.0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                           |                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                         |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 200.000.000,00      | 199.991.000,00   | 199.991.000,00      | -9.000,00                   | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                              |                                         |                                      | 150.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                            |
|    | 3.27.04.2.02      | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                | Persentase Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota                                        |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %     | 150.000.000,00      | 149.984.400,00   | 149.984.400,00      | -15.600,00                  |                                               |                                      | -         | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                              | Petani dan masyarakat Kabupaten Malinau |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                            |
|    | 3.27.04.2.02.0004 | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)             |                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                         |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 laporan | 0,00                | 149.984.400,00   | 149.984.400,00      | 149.984.400,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                              |                                         |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                            |
|    | 3.27.04.2.02.0006 | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM                        |                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                         |                                      |                     |                                            |
|    | 3.27.04.2.04      | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                                       | -                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | -         | 650.000.000,00      | 149.995.000,00   | 149.995.000,00      | -500.005.000,00             |                                               |                                      | -         | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                              | -                                       |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                            |
|    | 3.27.04.2.04.0002 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                         |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 150.000.000,00      | 149.995.000,00   | 149.995.000,00      | -5.000,00                   | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                              |                                         |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                            |
|    | 3.27.04.2.04.0010 | Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                         |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit Usaha                           | 1 Ton     | 500.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -500.000.000,00             | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                              |                                         |                                      | 0,00                | DINAS PERTANIAN                            |
| 5. | 3.27.05           | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                                                                                        | Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %     | 350.000.000,00      | 349.998.850,00   | 349.998.850,00      | -150.000.000,00             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                         |                                      | 200.000.000,00      |                                            |
|    | 3.27.05.2.01      | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                                                                                                 | Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %     | 350.000.000,00      | 349.998.850,00   | 349.998.850,00      | -1.150,00                   |                                               |                                      | -         | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                              | Petani dan masyarakat Kabupaten Malinau |                                      | 200.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                            |
|    | 3.27.05.2.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                                                                    |                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                         |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan             |                                              |                                                 |                                                           | 10 Ha                                  | 10 Ha     | 150.000.000,00      | 149.999.000,00   | 149.999.000,00      | -1.000,00                   | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                              |                                         |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                            |
|    | 3.27.05.2.01.0003 | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                                                          |                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                         |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan               |                                              |                                                 |                                                           | 10 Ha                                  | 10 Ha     | 200.000.000,00      | 199.999.850,00   | 199.999.850,00      | -150,00                     | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                              |                                         |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                            |
| 6. | 3.27.06           | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                                                                                                                | Persentase Perizinan Usaha Pertanian                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %     | 100.000.000,00      | 2.058.759.000,00 | 99.874.000,00       | 0,00                        |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                         |                                      | 100.000.000,00      |                                            |
|    | 3.27.06.2.01      | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                               | Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                       |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %     | 100.000.000,00      | 2.058.759.000,00 | 99.874.000,00       | -126.000,00                 |                                               |                                      | -         | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                              | Petani dan masyarakat Kabupaten Malinau |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                            |
|    | 3.27.06.2.01.0002 | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian                                                                                       |                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                         |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 100.000.000,00      | 2.058.759.000,00 | 99.874.000,00       | -126.000,00                 | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                              |                                         |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                            |
| 7. | 3.27.07           | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                                                                                     | Persentase Penyuluh Lapangan                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %     | 350.000.000,00      | 349.874.400,00   | 1.107.791.400,00    | -150.000.000,00             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                         |                                      | 200.000.000,00      |                                            |
|    | 3.27.07.2.01      | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                                                                                                 | Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %     | 350.000.000,00      | 349.874.400,00   | 1.107.791.400,00    | 757.791.400,00              |                                               |                                      | -         | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                              | Petani dan masyarakat Kabupaten Malinau |                                      | 200.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                            |
|    | 3.27.07.2.01.0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                         |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit    | 150.000.000,00      | 149.882.000,00   | 907.799.000,00      | 757.799.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                              |                                         |                                      | 50.000.000,00       | DINAS PERTANIAN                            |
|    | 3.27.07.2.01.0005 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota                                                                              |                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                         |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 3 Unit    | 200.000.000,00      | 199.992.400,00   | 199.992.400,00      | -7.600,00                   | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                              |                                         |                                      | 150.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                            |
|    |                   | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                         |                                      |                     |                                            |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                            |                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           | 3.414.701.997,00    | 4.035.362.000,00 | 4.035.362.000,00    | 620.660.003,00              |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                         |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 2.17              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           | 3.414.701.997,00    | 4.035.362.000,00 | 4.035.362.000,00    | 620.660.003,00              |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                         |                                      | 0,00                |                                            |
| 1. | 2.17.07           | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                                                                         | Persentase UMKM yang diberdayakan                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 4,7 %                                  | 4,7 %     | 1.264.701.997,00    | 1.084.875.000,00 | 1.084.875.000,00    | -1.264.701.997,00           |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                         |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 2.17.07.2.01      | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Persentase cakupan usaha mikro yang diberdayakan                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 4,7 %                                  | 4,7 %     | 1.264.701.997,00    | 1.084.875.000,00 | 1.084.875.000,00    | -179.826.997,00             |                                               |                                      | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | UMKM                                    |                                      | 0,00                | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                    |                     |                   |                   |                     |                                                                                                                 |                                                                                                                   |        |                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |      | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB   |        |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------|----------------------------------------------|--------|
|    |                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                    | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                   |                     |                                                                                                                 | Bertambah/Berkurang (10-12)                                                                                       | LOKASI | SUMBER DANA                                                                                             |                     | PRIORITAS                            |      |                                              | TARGET |
|    |                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH            | RKPD 2024           |                   | APBD 2024         | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL                                                                                                        |                                                                                                                   |        |                                                                                                         |                     | DAERAH                               |      |                                              |        |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                  | 10                  | 11                | 12                | 13                  | 14                                                                                                              | 15                                                                                                                | 16     | 17                                                                                                      | 18                  | 19                                   | 20   | 21                                           |        |
|    | 2.17.07.2.01.0003 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                   |                     |                                                                                                                 |                                                                                                                   |        |                                                                                                         |                     |                                      |      |                                              |        |
|    |                   |                                                                                                                                       | Jumlah Usaha Mikro yang<br>Telah Mendapatkan<br>Perizinan                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 70 Unit<br>Usaha                       | 70 Unit<br>Usaha   | 250.000.000,00      | 244.091.000,00    | 244.091.000,00    | -5.909.000,00       | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                          | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                                     | -      | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00 | DINAS<br>PERINDUSTRIAN<br>DAN<br>PERDAGANGAN |        |
|    | 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                         |                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                   |                     |                                                                                                                 |                                                                                                                   |        |                                                                                                         |                     |                                      |      |                                              |        |
|    |                   |                                                                                                                                       | Jumlah Unit Usaha yang<br>Telah Menerima Pembinaan<br>dan Pendampingan Terhadap<br>Usaha Mikro                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit<br>Usaha                        | 3 Unit<br>Usaha    | 350.000.000,00      | 349.145.000,00    | 349.145.000,00    | -855.000,00         | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                          | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                                     | -      | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00 | DINAS<br>PERINDUSTRIAN<br>DAN<br>PERDAGANGAN |        |
|    | 2.17.07.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro                                           |                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                   |                     |                                                                                                                 |                                                                                                                   |        |                                                                                                         |                     |                                      |      |                                              |        |
|    |                   |                                                                                                                                       | Jumlah SDM yang Telah<br>Melakukan Koordinasi dan<br>Sinkronisasi dengan Para<br>Pemangku Kepentingan<br>dalam Pemberdayaan Usaha<br>Mikro           |                                              |                                                 |                                                           | 75 Orang                               | 75 Orang           | 100.000.000,00      | 94.208.000,00     | 94.208.000,00     | -5.792.000,00       | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                          | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                                     | -      | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00 | DINAS<br>PERINDUSTRIAN<br>DAN<br>PERDAGANGAN |        |
|    | 2.17.07.2.01.0014 | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                   |                     |                                                                                                                 |                                                                                                                   |        |                                                                                                         |                     |                                      |      |                                              |        |
|    |                   |                                                                                                                                       | Jumlah Unit Usaha Mikro<br>Terdata                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 2500 Unit<br>Usaha                     | 2500 Unit<br>Usaha | 50.000.000,00       | 45.538.000,00     | 45.538.000,00     | -4.462.000,00       | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                          | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                                     | -      | -                                                                                                       |                     |                                      | 0,00 | DINAS<br>PERINDUSTRIAN<br>DAN<br>PERDAGANGAN |        |
|    | 2.17.07.2.01.0015 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan |                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                   |                     |                                                                                                                 |                                                                                                                   |        |                                                                                                         |                     |                                      |      |                                              |        |
|    |                   |                                                                                                                                       | Jumlah SDM yang<br>Memahami Pengetahuan<br>Usaha Mikro dan<br>Kewirausahaan                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 105 Orang                              | 105 Orang          | 514.701.997,00      | 351.893.000,00    | 351.893.000,00    | -162.808.997,00     | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                          | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                                     | -      | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00 | DINAS<br>PERINDUSTRIAN<br>DAN<br>PERDAGANGAN |        |
| 2. | 2.17.08           | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN UMKM                                                                                                          | PERSENTASE<br>PENGEMBANGAN UMKM                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 2.150.000.000,00    | 2.950.487.000,00  | 2.950.487.000,00  | -2.150.000.000,00   |                                                                                                                 |                                                                                                                   |        |                                                                                                         |                     |                                      | 0,00 |                                              |        |
|    | 2.17.08.2.01      | Pengembangan Usaha Mikro<br>dengan Orientasi<br>Peningkatan Skala Usaha<br>Menjadi Usaha Kecil                                        | Jumlah unit usaha mikro<br>yang dikembangkan menjadi<br>usaha kecil<br>undefined                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 100 %<br>undefined                     | 100 %<br>undefined | 2.150.000.000,00    | 2.950.487.000,00  | 2.950.487.000,00  | 800.487.000,00      |                                                                                                                 |                                                                                                                   | -      | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | -                   |                                      | 0,00 | DINAS<br>PERINDUSTRIAN<br>DAN<br>PERDAGANGAN |        |
|    | 2.17.08.2.01.0006 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi                                                   |                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                   |                     |                                                                                                                 |                                                                                                                   |        |                                                                                                         |                     |                                      |      |                                              |        |
|    |                   |                                                                                                                                       | Jumlah Unit Usaha UMKM<br>yang Mendapatkan Fasilitas<br>Produksi dan Pengolahan,<br>Pemasaran, Sumber Daya<br>Manusia, Serta Desain dan<br>Teknologi |                                              |                                                 |                                                           | 200 Unit<br>Usaha                      | 200 Unit<br>Usaha  | 2.150.000.000,00    | 2.950.487.000,00  | 2.950.487.000,00  | 800.487.000,00      | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                          | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM<br>DBH SUMBER<br>DAYA ALAM KE<br>HUTANAN-DAN<br>A REBOISASI<br>(DR) | -      | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                     |                                      | 0,00 | DINAS<br>PERINDUSTRIAN<br>DAN<br>PERDAGANGAN |        |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>PILIHAN                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 9.325.708.003,00    | 13.364.830.767,00 | 13.384.247.320,00 | 4.058.539.317,00    |                                                                                                                 |                                                                                                                   |        |                                                                                                         |                     |                                      | 0,00 |                                              |        |
|    | 3.30              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PERDAGANGAN                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 7.930.708.003,00    | 10.562.023.717,00 | 10.581.440.270,00 | 2.650.732.267,00    |                                                                                                                 |                                                                                                                   |        |                                                                                                         |                     |                                      | 0,00 |                                              |        |
| 1. | 3.30.03           | PROGRAM PENINGKATAN<br>SARANA DISTRIBUSI<br>PERDAGANGAN                                                                               | Persentase peningkatan<br>sarana distribusi<br>perdagangan                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 521.168.003,00      | 1.914.029.250,00  | 1.914.029.250,00  | -521.168.003,00     |                                                                                                                 |                                                                                                                   |        |                                                                                                         |                     |                                      | 0,00 |                                              |        |
|    | 3.30.03.2.01      | Pembangunan dan<br>Pengelolaan Sarana<br>Distribusi Perdagangan                                                                       | Prosentase pembangunan<br>dan pengelolaan terhadap<br>sarana distribusi<br>perdagangan                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 521.168.003,00      | 1.914.029.250,00  | 1.914.029.250,00  | 1.392.861.247,00    |                                                                                                                 |                                                                                                                   | -      | -                                                                                                       | Pedagang Pasar      |                                      | 0,00 | DINAS<br>PERINDUSTRIAN<br>DAN<br>PERDAGANGAN |        |
|    | 3.30.03.2.01.0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                   |                     |                                                                                                                 |                                                                                                                   |        |                                                                                                         |                     |                                      |      |                                              |        |
|    |                   |                                                                                                                                       | Jumlah Sarana Distribusi<br>Perdagangan                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 10 Unit                                | 10 Unit            | 521.168.003,00      | 1.914.029.250,00  | 1.914.029.250,00  | 1.392.861.247,00    | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Pelita Kanaan | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                                     | -      | -                                                                                                       |                     |                                      | 0,00 | DINAS<br>PERINDUSTRIAN<br>DAN<br>PERDAGANGAN |        |
|    | 3.30.03.2.02      | Pembinaan Terhadap<br>Pengelola Sarana Distribusi<br>Perdagangan Masyarakat di<br>Wilayah Kerjanya                                    | Porsentase pembinaan<br>terhadap pengelola sarana<br>distribusi perdagangan di<br>Kab. Malinau                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |                                                                                                                 |                                                                                                                   | -      | -                                                                                                       | Pedagang Pasar      |                                      | 0,00 | DINAS<br>PERINDUSTRIAN<br>DAN<br>PERDAGANGAN |        |
|    | 3.30.03.2.02.0002 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                   |                     |                                                                                                                 |                                                                                                                   |        |                                                                                                         |                     |                                      |      |                                              |        |
|    |                   |                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pembinaan dan<br>Pengendalian kepada<br>Pengelola Sarana Distribusi<br>Perdagangan                                           |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                          | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                                                                                | -      | -                                                                                                       |                     |                                      | 0,00 | DINAS<br>PERINDUSTRIAN<br>DAN<br>PERDAGANGAN |        |
| 2. | 3.30.04           | PROGRAM STABILISASI<br>HARGA BARANG<br>KEBUTUHAN POKOK DAN<br>BARANG PENTING                                                          | Persentase stabilitasi<br>harga barang kebutuhan<br>pokok dan barang penting                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 80 %                                   | 80 %               | 900.000.000,00      | 862.464.000,00    | 862.464.000,00    | -900.000.000,00     |                                                                                                                 |                                                                                                                   |        |                                                                                                         |                     |                                      | 0,00 |                                              |        |
|    | 3.30.04.2.01      | Menjamin Ketersediaan<br>Barang Kebutuhan Pokok<br>dan Barang Penting di<br>Tingkat Daerah Kabupaten/<br>Kota                         | Prosentase ketersediaan<br>barang kebutuhan pokok dan<br>barang penting di Kab.<br>Malinau                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 100.000.000,00      | 89.984.000,00     | 89.984.000,00     | -10.016.000,00      |                                                                                                                 |                                                                                                                   | -      | Menurunkan Angka<br>Kemiskinan                                                                          | Masyarakat          |                                      | 0,00 | DINAS<br>PERINDUSTRIAN<br>DAN<br>PERDAGANGAN |        |
|    | 3.30.04.2.01.0003 | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                                  |                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                   |                     |                                                                                                                 |                                                                                                                   |        |                                                                                                         |                     |                                      |      |                                              |        |
|    |                   |                                                                                                                                       | Jumlah Laporan<br>Pengendalian Stok atau<br>Ketersediaan Barang<br>Kebutuhan Pokok dan<br>Barang Penting di Tingkat<br>Agen dan Pasar Rakyat         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan          | 100.000.000,00      | 89.984.000,00     | 89.984.000,00     | -10.016.000,00      | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                          | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                                     | -      | Menurunkan Angka<br>Kemiskinan                                                                          |                     |                                      | 0,00 | DINAS<br>PERINDUSTRIAN<br>DAN<br>PERDAGANGAN |        |
|    | 3.30.04.2.02      | Pengendalian Harga, dan<br>Stok Barang Kebutuhan<br>Pokok dan Barang Penting di<br>Tingkat Pasar<br>Kabupaten/Kota                    | Prosentase pengendalian<br>harga dan stok kebutuhan<br>pokok dan barang penting di<br>Kab. Malinau                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 800.000.000,00      | 772.480.000,00    | 772.480.000,00    | -27.520.000,00      |                                                                                                                 |                                                                                                                   | -      | Menurunkan Angka<br>Kemiskinan                                                                          | Masyarakat          |                                      | 0,00 | DINAS<br>PERINDUSTRIAN<br>DAN<br>PERDAGANGAN |        |
|    | 3.30.04.2.02.0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                   |                     |                                                                                                                 |                                                                                                                   |        |                                                                                                         |                     |                                      |      |                                              |        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                         |                             | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH         | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                  |                             |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                               | 4                                                                                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9               | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                   | 16        | 17                                                                      | 18                          | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan       | 100.000.000,00      | 84.210.000,00    | 84.210.000,00       | -15.790.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Menurunkan Angka Kemiskinan                                             |                             |                                      | 0,00                | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN        |
|    | 3.30.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                         |                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan       | 700.000.000,00      | 688.270.000,00   | 688.270.000,00      | -11.730.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Menurunkan Angka Kemiskinan                                             |                             |                                      | 0,00                | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN        |
| 3. | 3.30.06           | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                 | Persentase capaian standarisasi dan perlindungan konsumen                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 145.000.000,00      | 73.543.000,00    | 73.543.000,00       | -145.000.000,00             |                                               |                                      |           |                                                                         |                             |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 3.30.06.2.01      | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan                            | Prosentase alat UTTP yang sesuai dengan standar metrologi legal                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 145.000.000,00      | 73.543.000,00    | 73.543.000,00       | -71.457.000,00              |                                               |                                      | -         | -                                                                       | Alat Ukur                   |                                      | 0,00                | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN        |
|    | 3.30.06.2.01.0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                                            |                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                         |                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 200 Unit                               | 200 Unit        | 145.000.000,00      | 73.543.000,00    | 73.543.000,00       | -71.457.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                       |                             |                                      | 0,00                | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN        |
| 4. | 3.30.07           | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                                            | -                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -               | 0,00                | 138.773.500,00   | 138.773.500,00      | 0,00                        |                                               |                                      |           |                                                                         |                             |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 3.30.07.2.01      | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri                   | -                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -               | 0,00                | 138.773.500,00   | 138.773.500,00      | 138.773.500,00              |                                               |                                      | -         | Penguatan Perkonomian Kabupaten Malinau dan Peningkatan Nilai Investasi | -                           |                                      | 0,00                | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN        |
|    | 3.30.07.2.01.0005 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota                    |                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                         |                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota                                              |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 100% UMKM       | 0,00                | 138.773.500,00   | 138.773.500,00      | 138.773.500,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Penguatan Perkonomian Kabupaten Malinau dan Peningkatan Nilai Investasi |                             |                                      | 0,00                | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN        |
| 5. | 3.31.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                     | Persentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintah daerah                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 80 %                                   | 80 %            | 6.364.540.000,00    | 7.573.213.967,00 | 7.592.630.520,00    | -6.364.540.000,00           |                                               |                                      |           |                                                                         |                             |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 3.31.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                          | Persentase capaian administrasi keuangan perangkat daerah                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 5.422.040.000,00    | 6.884.061.967,00 | 6.903.478.520,00    | 1.481.438.520,00            |                                               |                                      | -         | -                                                                       | ASN Disperindag Kab.Malinau |                                      | 0,00                | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN        |
|    | 3.31.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                               |                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                         |                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 38 Orang/b ulan                        | 38 Orang/b ulan | 5.422.040.000,00    | 6.884.061.967,00 | 6.903.478.520,00    | 1.481.438.520,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                       |                             |                                      | 0,00                | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN        |
|    | 3.31.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                              | Persentase capaian administrasi umum perangkat daerah                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 719.000.000,00      | 523.132.000,00   | 523.132.000,00      | -195.868.000,00             |                                               |                                      | -         | -                                                                       | ASN Disperindag Kab.Malinau |                                      | 0,00                | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN        |
|    | 3.31.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                    |                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                         |                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket         | 200.000.000,00      | 46.450.000,00    | 46.450.000,00       | -153.550.000,00             | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                       |                             |                                      | 0,00                | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN        |
|    | 3.31.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                |                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                         |                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket         | 160.000.000,00      | 159.057.000,00   | 159.057.000,00      | -943.000,00                 | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                       |                             |                                      | 0,00                | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN        |
|    | 3.31.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                       |                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                         |                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket         | 25.000.000,00       | 25.000.000,00    | 25.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                       |                             |                                      | 0,00                | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN        |
|    | 3.31.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                            |                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                         |                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 4 Laporan       | 334.000.000,00      | 292.625.000,00   | 292.625.000,00      | -41.375.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                       |                             |                                      | 0,00                | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN        |
|    | 3.31.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            | Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 66.000.000,00       | 66.000.000,00    | 66.000.000,00       | 0,00                        |                                               |                                      | -         | -                                                                       | ASN Disperindag Kab.Malinau |                                      | 0,00                | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN        |
|    | 3.31.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                               |                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                         |                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan       | 66.000.000,00       | 66.000.000,00    | 66.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                       |                             |                                      | 0,00                | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN        |
|    | 3.31.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                           | Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 157.500.000,00      | 100.020.000,00   | 100.020.000,00      | -57.480.000,00              |                                               |                                      | -         | -                                                                       | ASN Disperindag Kab.Malinau |                                      | 0,00                | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN        |
|    | 3.31.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                 |                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                         |                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 5 Unit          | 157.500.000,00      | 100.020.000,00   | 100.020.000,00      | -57.480.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                       |                             |                                      | 0,00                | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN        |
|    | 3.31              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                                                        |                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 | 1.395.000.000,00    | 2.802.807.050,00 | 2.802.807.050,00    | 1.407.807.050,00            |                                               |                                      |           |                                                                         |                             |                                      | 0,00                |                                            |
| 1. | 3.31.02           | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                    | Persentase capaian perencanaan dan pembangunan industri                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 1.130.000.000,00    | 2.637.179.850,00 | 2.637.179.850,00    | -1.130.000.000,00           |                                               |                                      |           |                                                                         |                             |                                      | 0,00                |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                 |                     |                    |                    |                     |                                               |                                      |        |                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |        |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                    |                     |                                               | Bertambah/Berkurang (10-12)          | LOKASI | SUMBER DANA                                                                                                      |                                     | PRIORITAS                            |                   |                                            | TARGET |
|    |                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH         | RKPD 2024           |                    | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL                                      |                                      |        |                                                                                                                  |                                     | DAERAH                               |                   |                                            |        |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9               | 10                  | 11                 | 12                 | 13                  | 14                                            | 15                                   | 16     | 17                                                                                                               | 18                                  | 19                                   | 20                | 21                                         |        |
|    | 3.31.02.2.01      | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                                                                                             | Prosentase penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri di Kab. Malinau                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 1.130.000.000,00    | 2.637.179.850,00   | 2.637.179.850,00   | 1.507.179.850,00    |                                               |                                      | -      | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi | IKM                                 |                                      | 0,00              | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN        |        |
|    | 3.31.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                    |                    |                     |                                               |                                      |        |                                                                                                                  |                                     |                                      |                   |                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 120.000.000,00      | 227.717.000,00     | 227.717.000,00     | 107.717.000,00      | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -      | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                                     |                                      | 0,00              | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN        |        |
|    | 3.31.02.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                    |                    |                     |                                               |                                      |        |                                                                                                                  |                                     |                                      |                   |                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 0 Dokumen       | 610.000.000,00      | 325.812.800,00     | 325.812.800,00     | -284.187.200,00     | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -      | -                                                                                                                |                                     |                                      | 0,00              | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN        |        |
|    | 3.31.02.2.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                    |                    |                     |                                               |                                      |        |                                                                                                                  |                                     |                                      |                   |                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Dokumen       | 0,00                | 1.020.663.200,00   | 1.020.663.200,00   | 1.020.663.200,00    | Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa    | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -      | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                                     |                                      | 0,00              | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN        |        |
|    | 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                    |                    |                     |                                               |                                      |        |                                                                                                                  |                                     |                                      |                   |                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 400.000.000,00      | 1.062.986.850,00   | 1.062.986.850,00   | 662.986.850,00      | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -      | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                                                      |                                     |                                      | 0,00              | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN        |        |
| 2. | 3.31.04           | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                                                                                                                          | PERSENTASE SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL YANG DIKELOLA                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 265.000.000,00      | 165.627.200,00     | 165.627.200,00     | -265.000.000,00     |                                               |                                      |        |                                                                                                                  |                                     |                                      | 0,00              |                                            |        |
|    | 3.31.04.2.01      | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                 | Jumlah dokumen penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 265.000.000,00      | 165.627.200,00     | 165.627.200,00     | -99.372.800,00      |                                               |                                      | -      | -                                                                                                                | IKM                                 |                                      | 0,00              | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN        |        |
|    | 3.31.04.2.01.0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) |                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                    |                    |                     |                                               |                                      |        |                                                                                                                  |                                     |                                      |                   |                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 265.000.000,00      | 165.627.200,00     | 165.627.200,00     | -99.372.800,00      | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -      | -                                                                                                                |                                     |                                      | 0,00              | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN        |        |
|    |                   | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 | 217.024.590.949,00  | 456.248.922.782,00 | 487.216.764.266,00 | 270.192.173.317,00  |                                               |                                      |        |                                                                                                                  |                                     | 67.546.242.478,00                    |                   |                                            |        |
|    | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 | 217.024.590.949,00  | 456.248.922.782,00 | 487.216.764.266,00 | 270.192.173.317,00  |                                               |                                      |        |                                                                                                                  |                                     |                                      | 67.546.242.478,00 |                                            |        |
|    | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 | 217.024.590.949,00  | 456.248.922.782,00 | 487.216.764.266,00 | 270.192.173.317,00  |                                               |                                      |        |                                                                                                                  |                                     |                                      | 67.546.242.478,00 |                                            |        |
| 1. | 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -               | 160.850.110.756,00  | 302.105.520.550,00 | 306.251.438.530,00 | -121.193.666.938,00 |                                               |                                      |        |                                                                                                                  |                                     |                                      | 39.656.443.818,00 |                                            |        |
|    | 4.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -               | 46.754.255.615,00   | 49.722.772.849,00  | 33.078.922.913,00  | -13.675.332.702,00  |                                               |                                      | -      | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM                         | -                                   |                                      | 22.756.906.470,00 | SEKRETARIAT DAERAH                         |        |
|    | 4.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                    |                    |                     |                                               |                                      |        |                                                                                                                  |                                     |                                      |                   |                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 165 Orang/bulan                        | 165 Orang/bulan | 0,00                | 49.441.773.205,00  | 32.797.923.269,00  | 32.797.923.269,00   | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -      | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM                         |                                     |                                      | 22.472.606.470,00 | SEKRETARIAT DAERAH                         |        |
|    | 4.01.01.2.11      | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -               | 622.403.356,00      | 622.403.356,00     | 622.403.356,00     | 0,00                |                                               |                                      | -      | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM                         | -                                   |                                      | 622.403.356,00    | SEKRETARIAT DAERAH                         |        |
|    | 4.01.01.2.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                    |                    |                     |                                               |                                      |        |                                                                                                                  |                                     |                                      |                   |                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 2 Orang/Bulan                          | 2 Orang/Bulan   | 0,00                | 622.403.356,00     | 622.403.356,00     | 622.403.356,00      | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | -      | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM                         |                                     |                                      | 622.403.356,00    | SEKRETARIAT DAERAH                         |        |
|    |                   | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 | 217.024.590.949,00  | 456.248.922.782,00 | 487.216.764.266,00 | 270.192.173.317,00  |                                               |                                      |        |                                                                                                                  |                                     | 67.546.242.478,00                    |                   |                                            |        |
|    | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 | 217.024.590.949,00  | 456.248.922.782,00 | 487.216.764.266,00 | 270.192.173.317,00  |                                               |                                      |        |                                                                                                                  |                                     |                                      | 67.546.242.478,00 |                                            |        |
|    | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 | 217.024.590.949,00  | 456.248.922.782,00 | 487.216.764.266,00 | 270.192.173.317,00  |                                               |                                      |        |                                                                                                                  |                                     |                                      | 67.546.242.478,00 |                                            |        |
| 1. | 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                     | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan melalui Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 160.850.110.756,00  | 302.105.520.550,00 | 306.251.438.530,00 | -121.193.666.938,00 |                                               |                                      |        |                                                                                                                  |                                     |                                      | 39.656.443.818,00 |                                            |        |
|    | 4.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                | Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disediakan                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 7 Jenis                                | 7 Jenis         | 406.500.000,00      | 433.187.650,00     | 433.187.650,00     | 26.687.650,00       |                                               |                                      | -      | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM                         | OPD Sekretariat Daerah Kab. Malinau |                                      | 460.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                         |        |
|    | 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                    |                    |                     |                                               |                                      |        |                                                                                                                  |                                     |                                      |                   |                                            |        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN                                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                     | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                         |                                                          | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |  |
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH             | RKPD 2024           | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                        |                                               | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                  |                                                          |                                      |                     |                                            |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                                     | 15                                            | 16        | 17                                                                                                      | 18                                                       | 19                                   | 20                  | 21                                         |  |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen           | 200.000.000,00      | 200.000.000,00     | 200.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                                                          |                                      | 200.000.000,00      | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |  |
|    | 4.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                                                          |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen           | 50.000.000,00       | 50.000.000,00      | 50.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                                                          |                                      | 50.000.000,00       | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |  |
|    | 4.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                                                          |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan           | 100.000.000,00      | 100.000.000,00     | 100.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                                                          |                                      | 150.000.000,00      | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |  |
|    | 4.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                             | Jumlah Pelayanan<br>Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah yang<br>dilaksanakan                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 3 Kegiatan                             | 3 Kegiatan          | 46.754.255.615,00   | 49.722.772.849,00  | 33.078.922.913,00   | -13.675.332.702,00          |                                                        |                                               | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | ASN Sekretariat<br>Daerah Kab. Malinau                   |                                      | 22.756.906.470,00   | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |  |
|    | 4.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                                                          |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 165 Orang/<br>bulan                    | 165 Orang/<br>bulan | 46.420.255.615,00   | 0,00               | 0,00                | -46.420.255.615,00          | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                                                          |                                      | 0,00                | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |  |
|    | 4.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                                                          |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan           | 100.000.000,00      | 100.000.000,00     | 100.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                                                          |                                      | 100.000.000,00      | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |  |
|    | 4.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                                                          |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Bulanan/Triwulana<br>n/Semesteran SKPD                    |                                              |                                                 |                                                           | 20 Laporan                             | 20 Laporan          | 100.000.000,00      | 100.000.000,00     | 100.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                                                          |                                      | 100.000.000,00      | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |  |
|    | 4.01.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                 | Jumlah Pelayanan<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah yang<br>disediakan                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 3 Jenis                                | 3 Jenis             | 4.868.743.868,00    | 52.865.001.953,00  | 65.910.325.953,00   | 61.041.582.085,00           |                                                        |                                               | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | ASN di lingkungan<br>Sekretariat Daerah<br>Kab. Malinau  |                                      | 2.286.984.113,00    | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |  |
|    | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                             |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                                                          |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket             | 30.000.000,00       | 30.000.000,00      | 30.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                                                          |                                      | 30.000.000,00       | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |  |
|    | 4.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                                                          |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material<br>yang Disediakan                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket             | 323.102.800,00      | 323.102.800,00     | 323.102.800,00      | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                       |                                                          |                                      | 70.000.000,00       | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |  |
|    | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                                                          |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 18 Laporan                             | 18 Laporan          | 430.000.000,00      | 430.000.000,00     | 430.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                                                          |                                      | 100.000.000,00      | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |  |
|    | 4.01.01.2.11      | Administrasi Keuangan dan<br>Operasional Kepala Daerah<br>dan Wakil Kepala Daerah     | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan Kepala Daerah<br>dan Wakil Kepala Daerah                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 2 Orang/Bu<br>lan                      | 2 Orang/Bu<br>lan   | 622.403.356,00      | 622.403.356,00     | 622.403.356,00      | 0,00                        |                                                        |                                               | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | Kepala Daerah dan<br>Wakil Kepala Daerah<br>Kab. Malinau |                                      | 622.403.356,00      | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |  |
|    | 4.01.01.2.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                   |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                                                          |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan Kepala Daerah<br>dan Wakil Kepala Daerah                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 2 Orang/Bu<br>lan                      | 2 Orang/Bu<br>lan   | 622.403.356,00      | 0,00               | 0,00                | -622.403.356,00             | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)            | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                                                          |                                      | 0,00                | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |  |
|    |                   | BAGIAN HUKUM                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 217.024.590.949,00  | 456.248.922.782,00 | 487.216.764.266,00  | 270.192.173.317,00          |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                                                          |                                      | 67.546.242.478,00   |                                            |  |
|    | 4                 | UNSUR PENDUKUNG<br>URUSAN PEMERINTAHAN                                                |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 217.024.590.949,00  | 456.248.922.782,00 | 487.216.764.266,00  | 270.192.173.317,00          |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                                                          |                                      | 67.546.242.478,00   |                                            |  |
|    | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 217.024.590.949,00  | 456.248.922.782,00 | 487.216.764.266,00  | 270.192.173.317,00          |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                                                          |                                      | 67.546.242.478,00   |                                            |  |
| 1. | 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATENIKOTA                  | Persentase Pelaksanaan<br>Penunjang Urusan melalui<br>Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %               | 160.850.110.756,00  | 302.105.520.550,00 | 306.251.438.530,00  | -121.193.666.938,00         |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                                                          |                                      | 39.656.443.818,00   |                                            |  |
|    | 4.01.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                 | Jumlah Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah yang<br>disediakan                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 4 Jenis                                | 4 Jenis             | 4.868.743.868,00    | 52.865.001.953,00  | 65.910.325.953,00   | 61.041.582.085,00           |                                                        |                                               | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | Asn di Bagian<br>Hukum Kab. Malinau                      |                                      | 2.286.984.113,00    | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |  |
|    | 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                                                          |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 2 Paket             | 17.000.000,00       | 0,00               | 0,00                | -17.000.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                                                          |                                      | 0,00                | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |  |
|    | 4.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                                                          |                                      |                     |                                            |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |             |                     |                    |                     |                             |                                                 |                                      |           |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                                                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |             | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                          |                                                                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |  |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH     | RKPD 2024           | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                 |                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                                   |                                                                     |                                      |                     |                                            |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9           | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                                   | 16        | 17                                                                                       | 18                                                                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |  |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                             |                                              |                                                 |                                                           | 10 Paket                               | 10 Paket    | 25.000.000,00       | 0,00               | 0,00                | -25.000.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                                                     |                                      | 25.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                         |  |
|    | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |             |                     |                    |                     |                             |                                                 |                                      |           |                                                                                          |                                                                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                      |                                              |                                                 |                                                           | 10 Paket                               | 10 Paket    | 20.000.000,00       | 19.999.500,00      | 19.999.500,00       | -500,00                     | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                                                     |                                      | 20.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                         |  |
|    | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |             |                     |                    |                     |                             |                                                 |                                      |           |                                                                                          |                                                                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                                              |                                                 |                                                           | 15 Laporan                             | 15 Laporan  | 70.000.000,00       | 69.865.000,00      | 69.865.000,00       | -135.000,00                 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                                                     |                                      | 100.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                         |  |
| 2. | 4.01.02           | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                       | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %       | 29.268.000.000,00   | 90.516.532.254,00  | 112.638.658.818,00  | -3.151.774.540,00           |                                                 |                                      |           |                                                                                          |                                                                     |                                      | 26.116.225.460,00   |                                            |  |
|    | 4.01.02.2.03      | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum                                     | Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang disediakan                                         |                                              |                                                 |                                                           | 3 Jenis                                | 3 Jenis     | 568.000.000,00      | 1.360.444.000,00   | 1.360.444.000,00    | 792.444.000,00              |                                                 |                                      | -         | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia             | OPD dan Masyarakat di Kabupaten Malinau                             |                                      | 625.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                         |  |
|    | 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                           |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |             |                     |                    |                     |                             |                                                 |                                      |           |                                                                                          |                                                                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen   | 173.000.000,00      | 172.999.550,00     | 172.999.550,00      | -450,00                     | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia             |                                                                     |                                      | 220.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                         |  |
|    | 4.01.02.2.03.0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum                                            |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |             |                     |                    |                     |                             |                                                 |                                      |           |                                                                                          |                                                                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Kasus                                | 1 Kasus     | 200.000.000,00      | 992.449.050,00     | 992.449.050,00      | 792.449.050,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                                                     |                                      | 220.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                         |  |
|    | 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum       |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |             |                     |                    |                     |                             |                                                 |                                      |           |                                                                                          |                                                                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi                         |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen   | 195.000.000,00      | 194.995.400,00     | 194.995.400,00      | -4.600,00                   | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                        |                                                                     |                                      | 185.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                         |  |
|    |                   | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN                                            |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |             | 217.024.590.949,00  | 456.248.922.782,00 | 487.216.764.266,00  | 270.192.173.317,00          |                                                 |                                      |           |                                                                                          |                                                                     |                                      | 67.546.242.478,00   |                                            |  |
|    | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                 |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |             | 217.024.590.949,00  | 456.248.922.782,00 | 487.216.764.266,00  | 270.192.173.317,00          |                                                 |                                      |           |                                                                                          |                                                                     |                                      | 67.546.242.478,00   |                                            |  |
|    | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH                                                  |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |             | 217.024.590.949,00  | 456.248.922.782,00 | 487.216.764.266,00  | 270.192.173.317,00          |                                                 |                                      |           |                                                                                          |                                                                     |                                      | 67.546.242.478,00   |                                            |  |
| 1. | 4.01.02           | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                       | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %       | 29.268.000.000,00   | 90.516.532.254,00  | 112.638.658.818,00  | -3.151.774.540,00           |                                                 |                                      |           |                                                                                          |                                                                     |                                      | 26.116.225.460,00   |                                            |  |
|    | 4.01.02.2.01      | Administrasi Tata Pemerintahan                                      | Jumlah Dokumen Administrasi Tata pemerintahan                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 7 Dokumen                              | 3 Dokumen   | 1.000.000.000,00    | 1.351.905.900,00   | 3.690.124.464,00    | 2.690.124.464,00            |                                                 |                                      | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | Camat Se-Kabupaten Malinau                                          |                                      | 750.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                         |  |
|    | 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan                                  |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |             |                     |                    |                     |                             |                                                 |                                      |           |                                                                                          |                                                                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 3 Dokumen   | 150.000.000,00      | 150.000.000,00     | 150.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                                                     |                                      | 150.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                         |  |
|    | 4.01.02.2.01.0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |             |                     |                    |                     |                             |                                                 |                                      |           |                                                                                          |                                                                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                      |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 2 Dokumen   | 300.000.000,00      | 462.412.000,00     | 959.285.044,00      | 659.285.044,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                                                     |                                      | 100.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                         |  |
|    | 4.01.02.2.01.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                               |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |             |                     |                    |                     |                             |                                                 |                                      |           |                                                                                          |                                                                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah                                      |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 3 Dokumen   | 550.000.000,00      | 739.493.900,00     | 2.580.839.420,00    | 2.030.839.420,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                                                     |                                      | 500.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                         |  |
|    |                   | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                         |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |             | 217.024.590.949,00  | 456.248.922.782,00 | 487.216.764.266,00  | 270.192.173.317,00          |                                                 |                                      |           |                                                                                          |                                                                     |                                      | 67.546.242.478,00   |                                            |  |
|    | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                 |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |             | 217.024.590.949,00  | 456.248.922.782,00 | 487.216.764.266,00  | 270.192.173.317,00          |                                                 |                                      |           |                                                                                          |                                                                     |                                      | 67.546.242.478,00   |                                            |  |
|    | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH                                                  |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |             | 217.024.590.949,00  | 456.248.922.782,00 | 487.216.764.266,00  | 270.192.173.317,00          |                                                 |                                      |           |                                                                                          |                                                                     |                                      | 67.546.242.478,00   |                                            |  |
| 1. | 4.01.02           | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                       | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %       | 29.268.000.000,00   | 90.516.532.254,00  | 112.638.658.818,00  | -3.151.774.540,00           |                                                 |                                      |           |                                                                                          |                                                                     |                                      | 26.116.225.460,00   |                                            |  |
|    | 4.01.02.2.02      | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat                          | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat                                |                                              |                                                 |                                                           | 600 Dokumen                            | 600 Dokumen | 27.700.000.000,00   | 87.804.182.354,00  | 107.588.090.354,00  | 79.888.090.354,00           |                                                 |                                      | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              | Organisasi Keagamaan dan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Malinau |                                      | 24.741.225.460,00   | SEKRETARIAT DAERAH                         |  |
|    | 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                        |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |             |                     |                    |                     |                             |                                                 |                                      |           |                                                                                          |                                                                     |                                      |                     |                                            |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |             |                     |                    |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |           |                                                                             | KELOMPOK<br>SASARAN               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |             | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                             |                                   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH     | RKPD 2024           | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                      |                                   |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9           | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15                                   | 16        | 17                                                                          | 18                                | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    |                   |                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 70 Dokumen                             | 70 Dokumen  | 17.649.987.600,00   | 63.649.987.200,00  | 63.649.987.200,00   | 45.999.999.600,00           | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Long Liku Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Pelita Kanaan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Long Nawang Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Nawang Baru Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Malinau Seberang Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Agung Baru Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Metut Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Rian Tubu Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                   |                                      | 17.297.857.822,00   | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|    | 4.01.02.2.02.0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |             |                     |                    |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |           |                                                                             |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB |                                              |                                                 |                                                           | 500 Dokumen                            | 500 Dokumen | 7.391.132.400,00    | 15.584.281.900,00  | 35.368.189.900,00   | 27.977.057.500,00           | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                   |                                      | 4.902.245.092,00    | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|    | 4.01.02.2.02.0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |             |                     |                    |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |           |                                                                             |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 30 Dokumen                             | 30 Dokumen  | 2.658.880.000,00    | 8.569.913.254,00   | 8.569.913.254,00    | 5.911.033.254,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                   |                                      | 2.541.122.546,00    | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|    |                   | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |             |                     | 217.024.590.949,00 | 456.248.922.782,00  | 487.216.764.266,00          | 270.192.173.317,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |           |                                                                             |                                   | 67.546.242.478,00                    |                     |                                            |
|    | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |             | 217.024.590.949,00  | 456.248.922.782,00 | 487.216.764.266,00  | 270.192.173.317,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |           |                                                                             |                                   |                                      | 67.546.242.478,00   |                                            |
|    | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |             | 217.024.590.949,00  | 456.248.922.782,00 | 487.216.764.266,00  | 270.192.173.317,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |           |                                                                             |                                   |                                      | 67.546.242.478,00   |                                            |
| 1. | 4.01.03           | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                          | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %       | 26.906.480.193,00   | 63.626.869.978,00  | 68.326.666.918,00   | -25.132.906.993,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |           |                                                                             |                                   |                                      | 1.773.573.200,00    |                                            |
|    | 4.01.03.2.01      | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian                                                            | Jumlah Hasil Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 3 Jenis                                | 3 Jenis     | 20.700.000.000,00   | 42.168.649.000,00  | 46.868.445.940,00   | 26.168.445.940,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      | -         | Penguatan Perkonomian Kabupaten Malinau dan Peningkatan Nilai Investasi     | Masyarakat, RTS-PM                |                                      | 665.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|    | 4.01.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |             |                     |                    |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |           |                                                                             |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen   | 100.000.000,00      | 205.807.380,00     | 205.807.380,00      | 105.807.380,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Penguatan Perkonomian Kabupaten Malinau dan Peningkatan Nilai Investasi     |                                   |                                      | 150.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|    | 4.01.03.2.01.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |             |                     |                    |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |           |                                                                             |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 4 Laporan   | 20.520.000.000,00   | 41.650.651.620,00  | 46.350.448.560,00   | 25.830.448.560,00           | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Penguatan Perkonomian Kabupaten Malinau dan Peningkatan Nilai Investasi     |                                   |                                      | 435.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|    | 4.01.03.2.01.0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |             |                     |                    |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |           |                                                                             |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 80.000.000,00       | 312.190.000,00     | 312.190.000,00      | 232.190.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Penguatan Perkonomian Kabupaten Malinau dan Peningkatan Nilai Investasi     |                                   |                                      | 80.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|    | 4.01.03.2.04      | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam                                                         | Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 5.100.000.000,00    | 18.631.351.000,00  | 18.631.351.000,00   | 13.531.351.000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      | -         | Penguatan Perkonomian Kabupaten Malinau dan Peningkatan Nilai Investasi     | Petani RASDA di Kabupaten Malinau |                                      | 100.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|    | 4.01.03.2.04.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |             |                     |                    |                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |           |                                                                             |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 5.100.000.000,00    | 18.631.351.000,00  | 18.631.351.000,00   | 13.531.351.000,00           | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Penguatan Perkonomian Kabupaten Malinau dan Peningkatan Nilai Investasi     |                                   |                                      | 100.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                         |
|    |                   | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |             |                     | 217.024.590.949,00 | 456.248.922.782,00  | 487.216.764.266,00          | 270.192.173.317,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |           |                                                                             |                                   | 67.546.242.478,00                    |                     |                                            |
|    | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |             | 217.024.590.949,00  | 456.248.922.782,00 | 487.216.764.266,00  | 270.192.173.317,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |           |                                                                             |                                   |                                      | 67.546.242.478,00   |                                            |
|    | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |             | 217.024.590.949,00  | 456.248.922.782,00 | 487.216.764.266,00  | 270.192.173.317,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |           |                                                                             |                                   |                                      | 67.546.242.478,00   |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                                                       | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                       | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                                                       |                             | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)   |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2024           | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                        |                                               | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                |                             |                                      |                       |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9              | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                                     | 15                                            | 16        | 17                                                                                                                                    | 18                          | 19                                   | 20                    | 21                                         |
| 1. | 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                            | Persentase Pelaksanaan<br>Penunjang Urusan melalui<br>Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %          | 160.850.110.756,00  | 302.105.520.550,00 | 306.251.438.530,00  | -121.193.666.938,00         |                                                        |                                               |           |                                                                                                                                       |                             |                                      | 39.656.443.818,00     |                                            |
|    | 4.01.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penggangan, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                            | Jumlah Laporan<br>Perencanaan, Penggangan<br>dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 72 Laporan                             | 36 Laporan     | 406.500.000,00      | 433.187.650,00     | 433.187.650,00      | 26.687.650,00               |                                                        |                                               | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM                               | OPD di Kabupaten<br>Malinau |                                      | 460.000.000,00        | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
|    | 4.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                           |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                                                       |                             |                                      |                       |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 72 Laporan                             | 36 Laporan     | 56.500.000,00       | 83.187.650,00      | 83.187.650,00       | 26.687.650,00               | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM                               |                             |                                      | 60.000.000,00         | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
|    | 4.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                       | Jumlah Dokumen<br>Administrasi Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 760<br>Dokumen                         | 760<br>Dokumen | 46.754.255.615,00   | 49.722.772.849,00  | 33.078.922.913,00   | -13.675.332.702,00          |                                                        |                                               | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM                               | OPD di Kabupaten<br>Malinau | 22.756.906.470,00                    | SEKRETARIAT<br>DAERAH |                                            |
|    | 4.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                                                       |                             |                                      |                       |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 600<br>Dokumen                         | 600<br>Dokumen | 53.000.000,00       | 0,00               | 0,00                | -53.000.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM                               |                             |                                      | 0,00                  | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
|    | 4.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                                                       |                             |                                      |                       |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Dokumen      | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas                                               |                             |                                      | 0,00                  | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
|    | 4.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                                                       |                             |                                      |                       |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Pelaporan<br>dan Analisis Prognosis<br>Realisasi Anggaran                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 160<br>Dokumen                         | 160<br>Dokumen | 81.000.000,00       | 80.999.644,00      | 80.999.644,00       | -356,00                     | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM                               |                             |                                      | 84.300.000,00         | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
|    | 4.01.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                                           | Jumlah Adminstrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 4 Jenis                                | 4 Jenis        | 4.868.743.868,00    | 52.865.001.953,00  | 65.910.325.953,00   | 61.041.582.085,00           |                                                        |                                               | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM                               | OPD di Kabupaten<br>Malinau | 2.286.984.113,00                     | SEKRETARIAT<br>DAERAH |                                            |
|    | 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                                                       |                             |                                      |                       |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 4 Paket                                | 4 Paket        | 96.500.000,00       | 57.800.000,00      | 57.800.000,00       | -38.700.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM                               |                             |                                      | 0,00                  | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
|    | 4.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                                                       |                             |                                      |                       |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 12 Paket                               | 12 Paket       | 12.600.000,00       | 12.600.000,00      | 12.600.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM                               |                             |                                      | 8.500.000,00          | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
|    | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                                                       |                             |                                      |                       |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket        | 9.000.000,00        | 9.000.000,00       | 9.000.000,00        | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM                               |                             |                                      | 11.000.000,00         | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
|    | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                                                       |                             |                                      |                       |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 5 Laporan                              | 5 Laporan      | 131.800.000,00      | 117.392.000,00     | 117.392.000,00      | -14.408.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM                               |                             |                                      | 140.000.000,00        | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
|    | 4.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                     | Jumlah Barang Milik Daerah<br>yang terpelihara                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit         | 2.249.024.250,00    | 28.023.719.081,00  | 36.374.470.881,00   | 34.125.446.631,00           |                                                        |                                               | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM                               | OPD di Kabupaten<br>Malinau | 2.067.657.295,00                     | SEKRETARIAT<br>DAERAH |                                            |
|    | 4.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                                                       |                             |                                      |                       |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit         | 17.600.000,00       | 17.588.000,00      | 17.588.000,00       | -12.000,00                  | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM                               |                             |                                      | 24.600.000,00         | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
|    | 4.01.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                                                       |                             |                                      |                       |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Aset Tak Berwujud<br>yang Dipelihara                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Unit         | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi<br>Pembangunan<br>Infrastruktur Layanan<br>Dasar untuk<br>Peningkatan Daya<br>Saing Daerah dan<br>Pertumbuhan<br>Ekonomi |                             |                                      | 0,00                  | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
| 2. | 4.01.03           | PROGRAM<br>PEREKONOMIAN DAN<br>PEMBANGUNAN                                                                      | Persentase Pelaksanaan<br>Penunjang Urusan Melalui<br>Kegiatan Perekonomian<br>dan Pembangunan                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %          | 26.906.480.193,00   | 63.626.869.978,00  | 68.326.666.918,00   | -25.132.906.993,00          |                                                        |                                               |           |                                                                                                                                       |                             |                                      | 1.773.573.200,00      |                                            |
|    | 4.01.03.2.02      | Pelaksanaan Administrasi<br>Pembangunan                                                                         | Tersedianya Hasil<br>Pelaksanaan Administrasi<br>Pembangunan                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 2 Jenis                                | 100 %          | 242.000.000,00      | 1.653.862.618,00   | 1.653.862.618,00    | 1.411.862.618,00            |                                                        |                                               | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM                               | OPD di Kabupaten<br>Malinau | 242.600.000,00                       | SEKRETARIAT<br>DAERAH |                                            |
|    | 4.01.03.2.02.0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                                                       |                             |                                      |                       |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                    |                    |                     |                                               |                                      |        |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |        |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------|
|    |                   |                                                                       |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                    |                     |                                               | Bertambah/Berkurang (10-12)          | LOKASI | SUMBER DANA                                                                              |                                          | PRIORITAS                            |                   |                                            | TARGET |
|    |                   |                                                                       |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2024           |                    | APBD 2024          |                     | RKPD PERUBAHAN 2024                           |                                      |        |                                                                                          |                                          | NASIONAL                             | DAERAH            |                                            |        |
| 1  | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                     | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9          | 10                  | 11                 | 12                 | 13                  | 14                                            | 15                                   | 16     | 17                                                                                       | 18                                       | 19                                   | 20                | 21                                         |        |
|    |                   |                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah                 |                                              |                                                 |                                                           | 54 Dokumen                             | 54 Dokumen | 100.000.000,00      | 99.934.500,00      | 99.934.500,00      | -65.500,00          | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -      | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                          |                                      | 95.000.000,00     | SEKRETARIAT DAERAH                         |        |
|    | 4.01.03.2.02.0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                         |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                    |                    |                     |                                               |                                      |        |                                                                                          |                                          |                                      |                   |                                            |        |
|    |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                    |                                              |                                                 |                                                           | 15 Laporan                             | 15 Laporan | 142.000.000,00      | 1.403.163.118,00   | 1.403.163.118,00   | 1.261.163.118,00    | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -      | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                          |                                      | 147.600.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                         |        |
|    | 4.01.03.2.02.0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan            |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                    |                    |                     |                                               |                                      |        |                                                                                          |                                          |                                      |                   |                                            |        |
|    |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan       |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 0 0        | 0,00                | 150.765.000,00     | 150.765.000,00     | 150.765.000,00      | Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -      | -                                                                                        |                                          |                                      | 0,00              | SEKRETARIAT DAERAH                         |        |
|    |                   | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA                                      |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            | 217.024.590.949,00  | 456.248.922.782,00 | 487.216.764.266,00 | 270.192.173.317,00  |                                               |                                      |        |                                                                                          |                                          | 67.546.242.478,00                    |                   |                                            |        |
|    | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                   |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            | 217.024.590.949,00  | 456.248.922.782,00 | 487.216.764.266,00 | 270.192.173.317,00  |                                               |                                      |        |                                                                                          |                                          |                                      | 67.546.242.478,00 |                                            |        |
|    | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH                                                    |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            | 217.024.590.949,00  | 456.248.922.782,00 | 487.216.764.266,00 | 270.192.173.317,00  |                                               |                                      |        |                                                                                          |                                          |                                      | 67.546.242.478,00 |                                            |        |
| 1. | 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan melalui Kegiatan dan Sub Kegiatan             |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %      | 160.850.110.756,00  | 302.105.520.550,00 | 306.251.438.530,00 | -121.193.666.938,00 |                                               |                                      |        |                                                                                          |                                          |                                      | 39.656.443.818,00 |                                            |        |
|    | 4.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan                       |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 2 Paket    | 4.868.743.868,00    | 52.865.001.953,00  | 65.910.325.953,00  | 61.041.582.085,00   |                                               |                                      | -      | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | Asn di BPBJ Kab.Malinau                  |                                      | 2.286.984.113,00  | SEKRETARIAT DAERAH                         |        |
|    | 4.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                    |                    |                     |                                               |                                      |        |                                                                                          |                                          |                                      |                   |                                            |        |
|    |                   |                                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket    | 8.249.807,00        | 7.432.258,00       | 7.432.258,00       | -817.549,00         | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -      | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                          |                                      | 6.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                         |        |
|    | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                    |                    |                     |                                               |                                      |        |                                                                                          |                                          |                                      |                   |                                            |        |
|    |                   |                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket    | 7.200.000,00        | 7.200.000,00       | 7.200.000,00       | 0,00                | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -      | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                          |                                      | 7.200.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                         |        |
|    | 4.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit     | 2.249.024.250,00    | 28.023.719.081,00  | 36.374.470.881,00  | 34.125.446.631,00   |                                               |                                      | -      | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | Asn di BPBJ Kab.Malinau                  |                                      | 2.067.657.295,00  | SEKRETARIAT DAERAH                         |        |
|    | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                    |                    |                     |                                               |                                      |        |                                                                                          |                                          |                                      |                   |                                            |        |
|    |                   |                                                                       | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                    |                                              |                                                 |                                                           | 4 Unit                                 | 4 Unit     | 20.070.000,00       | 18.081.081,00      | 18.081.081,00      | -1.988.919,00       | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -      | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                          |                                      | 20.070.000,00     | SEKRETARIAT DAERAH                         |        |
| 2. | 4.01.03           | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                  | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %      | 26.906.480.193,00   | 63.626.869.978,00  | 68.326.666.918,00  | -25.132.906.993,00  |                                               |                                      |        |                                                                                          |                                          |                                      | 1.773.573.200,00  |                                            |        |
|    | 4.01.03.2.03      | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                 | Jumlah Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                    |                                              |                                                 |                                                           | 3 Kegiatan                             | 3 Kegiatan | 864.480.193,00      | 1.173.007.360,00   | 1.173.007.360,00   | 308.527.167,00      |                                               |                                      | -      | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | Bagian Barang dan Jasa Kabupaten Malinau |                                      | 765.973.200,00    | SEKRETARIAT DAERAH                         |        |
|    | 4.01.03.2.03.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                 |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                    |                    |                     |                                               |                                      |        |                                                                                          |                                          |                                      |                   |                                            |        |
|    |                   |                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                            |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen | 172.353.000,00      | 571.853.100,00     | 571.853.100,00     | 399.500.100,00      | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -      | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                          |                                      | 110.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                         |        |
|    | 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                       |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                    |                    |                     |                                               |                                      |        |                                                                                          |                                          |                                      |                   |                                            |        |
|    |                   |                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik                              |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen | 310.205.553,00      | 226.842.900,00     | 226.842.900,00     | -83.362.653,00      | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -      | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                          |                                      | 135.973.200,00    | SEKRETARIAT DAERAH                         |        |
|    | 4.01.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                      |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                    |                    |                     |                                               |                                      |        |                                                                                          |                                          |                                      |                   |                                            |        |
|    |                   |                                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa          |                                              |                                                 |                                                           | 14 Orang                               | 14 Orang   | 381.921.640,00      | 374.311.360,00     | 374.311.360,00     | -7.610.280,00       | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -      | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                          |                                      | 520.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                         |        |
|    |                   | BAGIAN ORGANISASI                                                     |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            | 217.024.590.949,00  | 456.248.922.782,00 | 487.216.764.266,00 | 270.192.173.317,00  |                                               |                                      |        |                                                                                          |                                          | 67.546.242.478,00                    |                   |                                            |        |
|    | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                   |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            | 217.024.590.949,00  | 456.248.922.782,00 | 487.216.764.266,00 | 270.192.173.317,00  |                                               |                                      |        |                                                                                          |                                          |                                      | 67.546.242.478,00 |                                            |        |
|    | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH                                                    |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            | 217.024.590.949,00  | 456.248.922.782,00 | 487.216.764.266,00 | 270.192.173.317,00  |                                               |                                      |        |                                                                                          |                                          |                                      | 67.546.242.478,00 |                                            |        |
| 1. | 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan melalui Kegiatan dan Sub Kegiatan             |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %      | 160.850.110.756,00  | 302.105.520.550,00 | 306.251.438.530,00 | -121.193.666.938,00 |                                               |                                      |        |                                                                                          |                                          |                                      | 39.656.443.818,00 |                                            |        |
|    | 4.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 100.301.721.235,00  | 114.320.086.761,00 | 104.361.406.761,00 | 4.059.685.526,00    |                                               |                                      | -      | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | Asn Bagian Organisasi                    |                                      | 7.431.759.972,00  | SEKRETARIAT DAERAH                         |        |
|    | 4.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                    |                    |                     |                                               |                                      |        |                                                                                          |                                          |                                      |                   |                                            |        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |               |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |  |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                                  |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                         |                             | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |  |
|    |                   |                                                                                  |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH       | RKPD 2024           | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                        |                                               | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                  |                             |                                      |                     |                                            |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                | 4                                                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9             | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                                     | 15                                            | 16        | 17                                                                                                      | 18                          | 19                                   | 20                  | 21                                         |  |
|    |                   |                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan     | 30.000.000,00       | 0,00               | 0,00                | -30.000.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                             |                                      | 30.000.000,00       | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |  |
|    | 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                            |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                             |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                               |                                              |                                                 |                                                           | 0 Laporan                              | 0 Laporan     | 24.000.000,00       | 0,00               | 0,00                | -24.000.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                             |                                      | 0,00                | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |  |
|    | 4.01.01.2.13      | Penataan Organisasi                                                              | Jumlah Dokumen Penataan<br>Organisasi yang disediakan                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 28<br>Dokumen                          | 28<br>Dokumen | 1.146.000.000,00    | 3.900.594.518,00   | 4.112.694.134,00    | 2.966.694.134,00            |                                                        |                                               | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | OPD di Kabupaten<br>Malinau |                                      | 876.000.000,00      | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |  |
|    | 4.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                     |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                             |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                  | Jumlah Dokumen<br>Pengelolaan Kelembagaan<br>dan Analisis Jabatan                                        |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen     | 350.000.000,00      | 1.012.444.400,00   | 1.041.344.400,00    | 691.344.400,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                             |                                      | 350.000.000,00      | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |  |
|    | 4.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                     |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                             |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil<br>Fasilitasi Pelayanan Publik<br>dan Tata Laksana                                  |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 2 Laporan     | 125.000.000,00      | 366.435.499,00     | 366.435.499,00      | 241.435.499,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                             |                                      | 125.000.000,00      | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |  |
|    | 4.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                      |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                             |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                  | Jumlah Dokumen<br>Peningkatan Kinerja dan<br>Reformasi Birokrasi                                         |                                              |                                                 |                                                           | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen     | 121.000.000,00      | 280.066.485,00     | 280.066.485,00      | 159.066.485,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                             |                                      | 121.000.000,00      | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |  |
|    | 4.01.01.2.13.0004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                             |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                  | Jumlah Dokumen Monitoring,<br>Evaluasi dan Pengendalian<br>Kualitas Pelayanan Publik<br>dan Tata Laksana |                                              |                                                 |                                                           | 15<br>Dokumen                          | 15<br>Dokumen | 300.000.000,00      | 1.464.279.400,00   | 1.464.279.400,00    | 1.164.279.400,00            | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                             |                                      | 30.000.000,00       | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |  |
|    | 4.01.01.2.13.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                      |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                             |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                  | Jumlah Dokumen Koordinasi<br>dan Penyusunan Laporan<br>Kinerja Pemerintah Daerah                         |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen     | 250.000.000,00      | 777.368.734,00     | 960.568.350,00      | 710.568.350,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                             |                                      | 250.000.000,00      | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |  |
|    |                   | BAGIAN UMUM                                                                      |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     | 217.024.590.949,00 | 456.248.922.782,00  | 487.216.764.266,00          | 270.192.173.317,00                                     |                                               |           |                                                                                                         |                             | 67.546.242.478,00                    |                     |                                            |  |
|    | 4                 | UNSUR PENDUKUNG<br>URUSAN PEMERINTAHAN                                           |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               | 217.024.590.949,00  | 456.248.922.782,00 | 487.216.764.266,00  | 270.192.173.317,00          |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                             |                                      | 67.546.242.478,00   |                                            |  |
|    | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH                                                               |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               | 217.024.590.949,00  | 456.248.922.782,00 | 487.216.764.266,00  | 270.192.173.317,00          |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                             |                                      | 67.546.242.478,00   |                                            |  |
| 1. | 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA             | Persentase Pelaksanaan<br>Penunjang Urusan melalui<br>Kegiatan dan Sub Kegiatan                          |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %         | 160.850.110.756,00  | 302.105.520.550,00 | 306.251.438.530,00  | -121.193.666.938,00         |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                             |                                      | 39.656.443.818,00   |                                            |  |
|    | 4.01.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                            | Jumlah Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 5 Jenis                                | 5 Jenis       | 4.868.743.868,00    | 52.865.001.953,00  | 65.910.325.953,00   | 61.041.582.085,00           |                                                        |                                               | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | OPD di Kabupaten<br>Malinau |                                      | 2.286.984.113,00    | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |  |
|    | 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                     |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                             |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket       | 200.992.000,00      | 10.689.267.000,00  | 10.819.767.000,00   | 10.618.775.000,00           | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                             |                                      | 200.992.000,00      | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |  |
|    | 4.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                 |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                             |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1564 Paket                             | 1564 Paket    | 1.485.335.346,00    | 13.296.705.895,00  | 13.296.705.895,00   | 11.811.370.549,00           | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                             |                                      | 969.196.113,00      | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |  |
|    | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                        |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                             |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                  | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket       | 199.754.000,00      | 199.602.500,00     | 199.602.500,00      | -151.500,00                 | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                             |                                      | 199.754.000,00      | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |  |
|    | 4.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                        |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                             |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material<br>yang Disediakan                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 18 Paket                               | 18 Paket      | 200.000.000,00      | 200.000.000,00     | 200.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                             |                                      | 200.000.000,00      | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |  |
|    | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                             |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                             |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                  | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                             |                                              |                                                 |                                                           | 15 Laporan                             | 1 Laporan     | 1.502.225.915,00    | 26.999.300.000,00  | 39.914.124.000,00   | 38.411.898.085,00           | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                             |                                      | 99.358.000,00       | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |  |
|    | 4.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah           | Jumlah Unit Pengadaan<br>Barang Milik Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                         |                                              |                                                 |                                                           | 20 Unit                                | 20 Unit       | 1.443.688.432,00    | 33.607.363.132,00  | 33.767.363.132,00   | 32.323.674.700,00           |                                                        |                                               | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | OPD di Kabupaten<br>Malinau |                                      | 851.937.612,00      | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                 |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                         |                             | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH         | RKPD 2024           | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                        |                                               | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                  |                             |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9               | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                                     | 15                                            | 16        | 17                                                                                                      | 18                          | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    | 4.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang Disediakan                                          |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 2 Unit          | 613.995.000,00      | 16.340.000.000,00  | 16.500.000.000,00   | 15.886.005.000,00           | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                             |                                      | 0,00                | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
|    | 4.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang<br>Disediakan                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 6 Unit                                 | 6 Unit          | 199.930.300,00      | 1.015.600.000,00   | 1.015.600.000,00    | 815.669.700,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                             |                                      | 199.930.300,00      | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
|    | 4.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya yang<br>Disediakan                        |                                              |                                                 |                                                           | 12 Unit                                | 12 Unit         | 629.763.132,00      | 16.251.763.132,00  | 16.251.763.132,00   | 15.622.000.000,00           | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                             |                                      | 652.007.312,00      | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
|    | 4.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah yang<br>disediakan                           |                                              |                                                 |                                                           | 36 Laporan                             | 36 Laporan      | 100.301.721.235,00  | 114.320.086.761,00 | 104.361.406.761,00  | 4.059.685.526,00            |                                                        |                                               | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | OPD di Kabupaten<br>Malinau |                                      | 7.431.759.972,00    | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
|    | 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan                      |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan      | 4.876.760.004,00    | 11.070.925.530,00  | 11.070.925.530,00   | 6.194.165.526,00            | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                             |                                      | 4.876.760.004,00    | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
|    | 4.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                            |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan      | 382.581.000,00      | 5.497.781.000,00   | 4.997.781.000,00    | 4.615.200.000,00            | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                             |                                      | 382.581.000,00      | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
|    | 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                           |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 7,92<br>Laporan | 94.988.380.231,00   | 97.751.380.231,00  | 88.292.700.231,00   | -6.695.680.000,00           | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                             |                                      | 2.142.418.968,00    | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
|    | 4.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                     | Jumlah Unit Pemeliharaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Pemerintahan<br>Daerah yang dipelihara                  |                                              |                                                 |                                                           | 83 Unit                                | 83 Unit         | 2.249.024.250,00    | 28.023.719.081,00  | 36.374.470.881,00   | 34.125.446.631,00           |                                                        |                                               | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | OPD di Kabupaten<br>Malinau |                                      | 2.067.657.295,00    | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
|    | 4.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya   |                                              |                                                 |                                                           | 70 Unit                                | 70 Unit         | 361.096.000,00      | 1.259.800.000,00   | 1.259.800.000,00    | 898.704.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                             |                                      | 361.096.000,00      | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
|    | 4.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                       |                                              |                                                 |                                                           | 6 Unit                                 | 12 Unit         | 211.797.000,00      | 23.298.850.000,00  | 31.649.601.800,00   | 31.437.804.800,00           | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                             |                                      | 211.797.000,00      | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
|    | 4.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi |                                              |                                                 |                                                           | 7 Unit                                 | 7 Unit          | 1.638.461.250,00    | 3.429.400.000,00   | 3.429.400.000,00    | 1.790.938.750,00            | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                             |                                      | 1.450.094.295,00    | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
|    | 4.01.01.2.12      | Fasilitasi Kerumah-tanggaan<br>Sekretariat Daerah                                                               | Jumlah Paket Fasilitasi<br>Kerumah-tanggaan<br>Sekretariat Daerah yang<br>disediakan                                 |                                              |                                                 |                                                           | 29 Paket                               | 29 Paket        | 1.757.758.000,00    | 12.833.670.000,00  | 15.463.592.500,00   | 13.705.834.500,00           |                                                        |                                               | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | OPD di Kabupaten<br>Malinau |                                      | 1.718.325.000,00    | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
|    | 4.01.01.2.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                                                 |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Kebutuhan<br>Rumah Tangga Kepala<br>Daerah yang Disediakan                                              |                                              |                                                 |                                                           | 12 Paket                               | 92 Paket        | 1.311.115.000,00    | 8.800.000.000,00   | 9.128.953.500,00    | 7.817.838.500,00            | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                             |                                      | 1.311.115.000,00    | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
|    | 4.01.01.2.12.0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                                           |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Kebutuhan<br>Rumah Tangga Wakil Kepala<br>Daerah yang Disediakan                                        |                                              |                                                 |                                                           | 12 Paket                               | 28 Paket        | 191.010.000,00      | 2.571.520.000,00   | 4.520.872.000,00    | 4.329.862.000,00            | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                             |                                      | 191.010.000,00      | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
|    | 4.01.01.2.12.0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                                                            |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                    |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Kebutuhan<br>Rumah Tangga Sekretariat<br>Daerah yang Disediakan                                         |                                              |                                                 |                                                           | 5 Paket                                | 5 Paket         | 255.633.000,00      | 1.462.150.000,00   | 1.813.767.000,00    | 1.558.134.000,00            | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                             |                                      | 216.200.000,00      | SEKRETARIAT<br>DAERAH                      |
|    |                   | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN                                                                         |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 | 217.024.590.949,00  | 456.248.922.782,00 | 487.216.764.266,00  | 270.192.173.317,00          |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                             |                                      | 67.546.242.478,00   |                                            |
|    | 4                 | UNSUR PENDUKUNG<br>URUSAN PEMERINTAHAN                                                                          |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 | 217.024.590.949,00  | 456.248.922.782,00 | 487.216.764.266,00  | 270.192.173.317,00          |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                             |                                      | 67.546.242.478,00   |                                            |
|    | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                              |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 | 217.024.590.949,00  | 456.248.922.782,00 | 487.216.764.266,00  | 270.192.173.317,00          |                                                        |                                               |           |                                                                                                         |                             |                                      | 67.546.242.478,00   |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                    |                     |                    |                     |                             |                                                             |                                               |           |                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN                                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB          |  |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                      |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                    | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                      | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                         |                                                          | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                     |  |
|    |                   |                                                                      |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH            | RKPD 2024           | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                             |                                               | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                  |                                                          |                                      |                     |                                                     |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                    | 4                                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                  | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                                          | 15                                            | 16        | 17                                                                                                      | 18                                                       | 19                                   | 20                  | 21                                                  |  |
| 1. | 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA | Persentase Pelaksanaan<br>Penunjang Urusan melalui<br>Kegiatan dan Sub Kegiatan                 |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 160.850.110.756,00  | 302.105.520.550,00 | 306.251.438.530,00  | -121.193.666.938,00         |                                                             |                                               |           |                                                                                                         |                                                          |                                      | 39.656.443.818,00   |                                                     |  |
|    | 4.01.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                | Jumlah Paket Administrasi<br>Umum Perangkat Daerah<br>yang disediakan                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket            | 4.868.743.868,00    | 52.865.001.953,00  | 65.910.325.953,00   | 61.041.582.085,00           |                                                             |                                               | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | Asn Bagian<br>Prokompim Kab.<br>Malinau                  |                                      | 2.286.984.113,00    | SEKRETARIAT<br>DAERAH                               |  |
|    | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                    |                     |                             |                                                             |                                               |           |                                                                                                         |                                                          |                                      |                     |                                                     |  |
|    |                   |                                                                      | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket            | 99.984.000,00       | 395.735.000,00     | 395.735.000,00      | 295.751.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa      | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                                                          |                                      | 99.984.000,00       | SEKRETARIAT<br>DAERAH                               |  |
|    | 4.01.01.2.14      | Pelaksanaan Protokol dan<br>Komunikasi Pimpinan                      | Jumlah Hasil Pelaksanaan<br>Protokol dan Komunikasi<br>Pimpinan yang dilaksanakan               |                                              |                                                 |                                                           | 43 Laporan                             | 43 Laporan         | 1.300.016.000,00    | 5.776.721.250,00   | 12.127.071.250,00   | 10.827.055.250,00           |                                                             |                                               | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | Unsur Pimpinan dan<br>Masyarakat di<br>Kabupaten Malinau |                                      | 584.470.000,00      | SEKRETARIAT<br>DAERAH                               |  |
|    | 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitasi Keprotokolan                                              |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                    |                     |                             |                                                             |                                               |           |                                                                                                         |                                                          |                                      |                     |                                                     |  |
|    |                   |                                                                      | Jumlah Laporan Hasil<br>Fasilitasi Keprotokolan                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 12 Laporan         | 190.046.000,00      | 2.187.880.000,00   | 4.924.530.000,00    | 4.734.484.000,00            | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa      | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                                                          |                                      | 180.500.000,00      | SEKRETARIAT<br>DAERAH                               |  |
|    | 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                       |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                    |                     |                             |                                                             |                                               |           |                                                                                                         |                                                          |                                      |                     |                                                     |  |
|    |                   |                                                                      | Jumlah Laporan Hasil<br>Fasilitasi Komunikasi<br>Pimpinan                                       |                                              |                                                 |                                                           | 36 Laporan                             | 36 Laporan         | 99.960.000,00       | 67.841.250,00      | 67.841.250,00       | -32.118.750,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa      | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                                                          |                                      | 99.960.000,00       | SEKRETARIAT<br>DAERAH                               |  |
|    | 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                      |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                    |                     |                             |                                                             |                                               |           |                                                                                                         |                                                          |                                      |                     |                                                     |  |
|    |                   |                                                                      | Jumlah Laporan<br>Pendokumentasian Tugas<br>Pimpinan                                            |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 12 Laporan         | 1.010.010.000,00    | 3.521.000.000,00   | 7.134.700.000,00    | 6.124.690.000,00            | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa      | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                                                          |                                      | 304.010.000,00      | SEKRETARIAT<br>DAERAH                               |  |
|    |                   | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH                           |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     | 37.534.345.771,00  | 59.345.543.686,00   | 60.242.788.926,00           | 22.708.443.155,00                                           |                                               |           |                                                                                                         |                                                          | 38.499.345.771,00                    |                     |                                                     |  |
|    | 4                 | UNSUR PENDUKUNG<br>URUSAN PEMERINTAHAN                               |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 37.534.345.771,00   | 59.345.543.686,00  | 60.242.788.926,00   | 22.708.443.155,00           |                                                             |                                               |           |                                                                                                         |                                                          |                                      | 38.499.345.771,00   |                                                     |  |
|    | 4.02              | SEKRETARIAT DPRD                                                     |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 37.534.345.771,00   | 59.345.543.686,00  | 60.242.788.926,00   | 22.708.443.155,00           |                                                             |                                               |           |                                                                                                         |                                                          |                                      | 38.499.345.771,00   |                                                     |  |
| 1. | 4.02.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA | Presentase Penunjang<br>urusan Pemerintah Daerah<br>Kabupaten                                   |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 23.058.398.771,00   | 26.493.393.686,00  | 27.975.378.926,00   | 203.399.200,00              |                                                             |                                               |           |                                                                                                         |                                                          |                                      | 23.261.797.971,00   |                                                     |  |
|    | 4.02.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                            | Jumlah ASN Sekretariat<br>DPRD yang Menerima Gaji<br>dan Tunjangan                              |                                              |                                                 |                                                           | 33<br>orang/bulan                      | 33<br>orang/bulan  | 4.770.195.068,00    | 4.803.558.728,00   | 5.713.619.968,00    | 943.424.900,00              |                                                             |                                               | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas                 | Sekretariat DPRD                                         |                                      | 4.770.195.068,00    | SEKRETARIAT<br>DEWAN<br>PERWAKILAN<br>RAKYAT DAERAH |  |
|    | 4.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                    |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                    |                     |                             |                                                             |                                               |           |                                                                                                         |                                                          |                                      |                     |                                                     |  |
|    |                   |                                                                      | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                         |                                              |                                                 |                                                           | 33 Orang/b<br>ulan                     | 33 Orang/b<br>ulan | 4.770.195.068,00    | 4.803.558.728,00   | 5.713.619.968,00    | 943.424.900,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa      | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas                 |                                                          |                                      | 4.770.195.068,00    | SEKRETARIAT<br>DEWAN<br>PERWAKILAN<br>RAKYAT DAERAH |  |
|    | 4.02.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                         | Jumlah Orang yang<br>mengikuti Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-undangan |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 249.790.000,00      | 0,00               | 0,00                | -249.790.000,00             |                                                             |                                               | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas                 | ASN Sekretariat<br>DPRD                                  |                                      | 345.823.971,00      | SEKRETARIAT<br>DEWAN<br>PERWAKILAN<br>RAKYAT DAERAH |  |
|    | 4.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan           |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                    |                     |                             |                                                             |                                               |           |                                                                                                         |                                                          |                                      |                     |                                                     |  |
|    |                   |                                                                      | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan |                                              |                                                 |                                                           | 10 Orang                               | 10 Orang           | 249.790.000,00      | 0,00               | 0,00                | -249.790.000,00             | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas                 |                                                          |                                      | 345.823.971,00      | SEKRETARIAT<br>DEWAN<br>PERWAKILAN<br>RAKYAT DAERAH |  |
|    | 4.02.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                | Jumlah ASN Sekretariat<br>DPRD yang Mendapatkan<br>layanan Administrasi Umum                    |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 893.743.000,00      | 2.734.560.000,00   | 2.734.650.000,00    | 1.840.907.000,00            |                                                             |                                               | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas                 | Sekretariat DPRD                                         |                                      | 802.190.324,00      | SEKRETARIAT<br>DEWAN<br>PERWAKILAN<br>RAKYAT DAERAH |  |
|    | 4.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                    |                     |                             |                                                             |                                               |           |                                                                                                         |                                                          |                                      |                     |                                                     |  |
|    |                   |                                                                      | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                            |                                              |                                                 |                                                           | 10 Paket                               | 10 Paket           | 217.500.000,00      | 1.004.926.000,00   | 556.914.000,00      | 339.414.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa      | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas                 |                                                          |                                      | 175.911.324,00      | SEKRETARIAT<br>DEWAN<br>PERWAKILAN<br>RAKYAT DAERAH |  |
|    | 4.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                     |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                    |                     |                             |                                                             |                                               |           |                                                                                                         |                                                          |                                      |                     |                                                     |  |
|    |                   |                                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                           |                                              |                                                 |                                                           | 5 Paket                                | 5 Paket            | 276.279.000,00      | 305.124.000,00     | 305.214.000,00      | 28.935.000,00               | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa      | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas                 |                                                          |                                      | 276.279.000,00      | SEKRETARIAT<br>DEWAN<br>PERWAKILAN<br>RAKYAT DAERAH |  |
|    | 4.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                    |                     |                             |                                                             |                                               |           |                                                                                                         |                                                          |                                      |                     |                                                     |  |
|    |                   |                                                                      | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket            | 200.000.000,00      | 416.760.000,00     | 416.760.000,00      | 216.760.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa      | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas                 |                                                          |                                      | 200.000.000,00      | SEKRETARIAT<br>DEWAN<br>PERWAKILAN<br>RAKYAT DAERAH |  |
|    | 4.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                    |                     |                             |                                                             |                                               |           |                                                                                                         |                                                          |                                      |                     |                                                     |  |
|    |                   |                                                                      | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                    |                                              |                                                 |                                                           | 15 Laporan                             | 15 Laporan         | 199.964.000,00      | 1.007.750.000,00   | 1.455.762.000,00    | 1.255.798.000,00            | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa      | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas                 |                                                          |                                      | 150.000.000,00      | SEKRETARIAT<br>DEWAN<br>PERWAKILAN<br>RAKYAT DAERAH |  |
|    | 4.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah           | Jumlah Rumah Dinas DPRD<br>dan Sekretariat DPRD yang<br>terfasilitasi                           |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 2.679.920.395,00    | 615.300.000,00     | 615.300.000,00      | -2.064.620.395,00           |                                                             |                                               | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas                 | Sekretariat DPRD                                         |                                      | 2.679.920.000,00    | SEKRETARIAT<br>DEWAN<br>PERWAKILAN<br>RAKYAT DAERAH |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                                    |           |                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB          |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                    | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                                                                                        | PRIORITAS |                                                                                         |                             | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH            | RKPD 2024           | APBD 2024         | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                        |                                                                                                    | NASIONAL  | DAERAH                                                                                  |                             |                                      |                     |                                                     |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                  | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                                     | 15                                                                                                 | 16        | 17                                                                                      | 18                          | 19                                   | 20                  | 21                                                  |
|    | 4.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                                    |           |                                                                                         |                             |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan                      |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan         | 380.000.395,00      | 615.300.000,00    | 615.300.000,00      | 235.299.605,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                      | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                             |                                      | 380.000.000,00      | SEKRETARIAT<br>DEWAN<br>PERWAKILAN<br>RAKYAT DAERAH |
|    | 4.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                                    |           |                                                                                         |                             |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                           |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan         | 2.299.920.000,00    | 0,00              | 0,00                | -2.299.920.000,00           | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                                                                 | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                             |                                      | 2.299.920.000,00    | SEKRETARIAT<br>DEWAN<br>PERWAKILAN<br>RAKYAT DAERAH |
|    | 4.02.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                         | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Sekretariat DPRD<br>yang terpelihara                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Tahun                                | 1 Tahun            | 475.123.681,00      | 430.560.000,00    | 430.560.000,00      | -44.563.681,00              |                                                        |                                                                                                    | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas | Sekretariat DPRD            |                                      | 600.227.681,00      | SEKRETARIAT<br>DEWAN<br>PERWAKILAN<br>RAKYAT DAERAH |
|    | 4.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                                    |           |                                                                                         |                             |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya   |                                              |                                                 |                                                           | 0 Unit                                 | 0 Unit             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                      | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                             |                                      | 100.000.000,00      | SEKRETARIAT<br>DEWAN<br>PERWAKILAN<br>RAKYAT DAERAH |
|    | 4.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                                    |           |                                                                                         |                             |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya   |                                              |                                                 |                                                           | 8 Unit                                 | 8 Unit             | 74.896.000,00       | 336.600.000,00    | 336.600.000,00      | 261.704.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                      | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                             |                                      | 100.000.000,00      | SEKRETARIAT<br>DEWAN<br>PERWAKILAN<br>RAKYAT DAERAH |
|    | 4.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                                    |           |                                                                                         |                             |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                       |                                              |                                                 |                                                           | 21 Unit                                | 21 Unit            | 250.000.000,00      | 0,00              | 0,00                | -250.000.000,00             | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                      | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                             |                                      | 250.000.000,00      | SEKRETARIAT<br>DEWAN<br>PERWAKILAN<br>RAKYAT DAERAH |
|    | 4.02.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                                    |           |                                                                                         |                             |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi |                                              |                                                 |                                                           | 15 Unit                                | 15 Unit            | 150.227.681,00      | 93.960.000,00     | 93.960.000,00       | -56.267.681,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                      | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                             |                                      | 150.227.681,00      | SEKRETARIAT<br>DEWAN<br>PERWAKILAN<br>RAKYAT DAERAH |
|    | 4.02.01.2.15      | Layanan Keuangan dan<br>Kesejahteraan DPRD                                                                          | Jumlah Anggota DPRD yang<br>mendapat Layanan<br>Keuangan                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Tahun                                | 1 Tahun            | 10.746.751.927,00   | 12.143.066.358,00 | 12.714.900.358,00   | 1.968.148.431,00            |                                                        |                                                                                                    | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas | DPRD                        |                                      | 10.838.445.927,00   | SEKRETARIAT<br>DEWAN<br>PERWAKILAN<br>RAKYAT DAERAH |
|    | 4.02.01.2.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                          |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                                    |           |                                                                                         |                             |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Anggota DPRD yang<br>Menerima Hak Keuangan<br>DPRD                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 20 Orang/B<br>ulan                     | 20 Orang/B<br>ulan | 9.948.445.927,00    | 10.849.266.358,00 | 10.849.266.358,00   | 900.820.431,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                                                                 | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                             |                                      | 9.948.445.927,00    | SEKRETARIAT<br>DEWAN<br>PERWAKILAN<br>RAKYAT DAERAH |
|    | 4.02.01.2.15.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                                           |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                                    |           |                                                                                         |                             |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>dan Atribut DPRD yang<br>Disediakan                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 5 Paket                                | 5 Paket            | 190.000.000,00      | 590.000.000,00    | 590.000.000,00      | 400.000.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                      | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                             |                                      | 190.000.000,00      | SEKRETARIAT<br>DEWAN<br>PERWAKILAN<br>RAKYAT DAERAH |
|    | 4.02.01.2.15.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                                                   |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                                    |           |                                                                                         |                             |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Medical Check Up<br>DPRD                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 20 Orang                               | 20 Orang           | 608.306.000,00      | 703.800.000,00    | 1.275.634.000,00    | 667.328.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                      | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                             |                                      | 700.000.000,00      | SEKRETARIAT<br>DEWAN<br>PERWAKILAN<br>RAKYAT DAERAH |
|    | 4.02.01.2.16      | Layanan Administrasi DPRD                                                                                           | Jumlah Anggota DPRD yang<br>Mendapatkan Layanan<br>Administrasi                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Tahun                                | 1 Tahun            | 3.242.874.700,00    | 5.766.348.600,00  | 5.766.348.600,00    | 2.523.473.900,00            |                                                        |                                                                                                    | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas | DPRD                        |                                      | 3.224.995.000,00    | SEKRETARIAT<br>DEWAN<br>PERWAKILAN<br>RAKYAT DAERAH |
|    | 4.02.01.2.16.0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                                                     |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                                    |           |                                                                                         |                             |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil<br>Fasilitasi Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi DPRD                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan          | 242.879.700,00      | 724.368.600,00    | 724.368.600,00      | 481.488.900,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                      | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                             |                                      | 225.000.000,00      | SEKRETARIAT<br>DEWAN<br>PERWAKILAN<br>RAKYAT DAERAH |
|    | 4.02.01.2.16.0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                                                                              |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                                    |           |                                                                                         |                             |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Paket Kebutuhan<br>Rumah Tangga DPRD yang<br>Disediakan                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 5 Paket                                | 5 Paket            | 2.999.995.000,00    | 5.041.980.000,00  | 5.041.980.000,00    | 2.041.985.000,00            | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                      | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                             |                                      | 2.999.995.000,00    | SEKRETARIAT<br>DEWAN<br>PERWAKILAN<br>RAKYAT DAERAH |
| 2. | 4.02.02           | PROGRAM DUKUNGAN<br>PELAKSANAAN TUGAS<br>DAN FUNGSI DPRD                                                            | Presentase Program<br>Dukungan Pelaksanaan<br>Tugas dan Fungsi DPRD                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 14.475.947.000,00   | 32.852.150.000,00 | 32.267.410.000,00   | 761.600.800,00              |                                                        |                                                                                                    |           |                                                                                         |                             |                                      | 15.237.547.800,00   |                                                     |
|    | 4.02.02.2.01      | Pembentukan Peraturan<br>Daerah dan Peraturan DPRD                                                                  | Persentase Kegiatan<br>Pembentukan Peraturan<br>Daeran dan Peraturan DPRD                                            |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 3.000.000.000,00    | 4.083.870.000,00  | 5.832.992.000,00    | 2.832.992.000,00            |                                                        |                                                                                                    | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas | DPRD                        |                                      | 3.000.000.000,00    | SEKRETARIAT<br>DEWAN<br>PERWAKILAN<br>RAKYAT DAERAH |
|    | 4.02.02.2.01.0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                                                               |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                                    |           |                                                                                         |                             |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pembahasan Rancangan<br>Peraturan Daerah                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 6 Dokumen                              | 6 Dokumen          | 3.000.000.000,00    | 4.083.870.000,00  | 5.832.992.000,00    | 2.832.992.000,00            | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM<br>DAK<br>FISIK-BIDANG P<br>ENDIDIKAN-RE<br>GULER-SD | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                             |                                      | 3.000.000.000,00    | SEKRETARIAT<br>DEWAN<br>PERWAKILAN<br>RAKYAT DAERAH |
|    | 4.02.02.2.02      | Pembahasan Kebijakan<br>Anggaran                                                                                    | Jumlah Pembahasan<br>Kebijakan Anggaran                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Tahun                                | 1 Tahun            | 1.022.500.000,00    | 1.224.200.000,00  | 1.224.200.000,00    | 201.700.000,00              |                                                        |                                                                                                    | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas | DPRD, ASN dan<br>Masyarakat |                                      | 1.022.500.000,00    | SEKRETARIAT<br>DEWAN<br>PERWAKILAN<br>RAKYAT DAERAH |
|    | 4.02.02.2.02.0003 | Pembahasan APBD                                                                                                     |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                                    |           |                                                                                         |                             |                                      |                     |                                                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                    |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                       |                                                                                                      |           |                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB          |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                      |                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                    | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                                                | SUMBER DANA                                                                                          | PRIORITAS |                                                                                                         |                          | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                     |
|    |                   |                                                                      |                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH            | RKPD 2024           | APBD 2024         | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                                                                                       |                                                                                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                  |                          |                                      |                     |                                                     |
| 1  | 2                 | 3                                                                    | 4                                                                                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                  | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                                                                                                    | 15                                                                                                   | 16        | 17                                                                                                      | 18                       | 19                                   | 20                  | 21                                                  |
|    |                   |                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pembahasan APBD                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 25<br>Dokumen                          | 25<br>Dokumen      | 377.000.000,00      | 621.600.000,00    | 621.600.000,00      | 244.600.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                        | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas                 |                          |                                      | 377.000.000,00      | SEKRETARIAT<br>DEWAN<br>PERWAKILAN<br>RAKYAT DAERAH |
|    | 4.02.02.2.02.0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                   |                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                       |                                                                                                      |           |                                                                                                         |                          |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pembahasan<br>Pertanggungjawaban APBD                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen          | 645.500.000,00      | 602.600.000,00    | 602.600.000,00      | -42.900.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                        | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas                 |                          |                                      | 645.500.000,00      | SEKRETARIAT<br>DEWAN<br>PERWAKILAN<br>RAKYAT DAERAH |
|    | 4.02.02.2.03      | Pengawasan<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan                        | Jumlah DPRD Yang<br>melakukan Pengawasan                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Tahun                                | 1 Tahun            | 397.119.400,00      | 615.048.000,00    | 615.048.000,00      | 217.928.600,00              |                                                                                                                       |                                                                                                      | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas                 | DPRD dan<br>Masyarakat   |                                      | 497.119.400,00      | SEKRETARIAT<br>DEWAN<br>PERWAKILAN<br>RAKYAT DAERAH |
|    | 4.02.02.2.03.0003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat           |                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                       |                                                                                                      |           |                                                                                                         |                          |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                      | Jumlah Laporan<br>Pengawasan Urusan<br>Pemerintahan Bidang<br>Kesejahteraan Rakyat                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan          | 397.119.400,00      | 615.048.000,00    | 615.048.000,00      | 217.928.600,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                        | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas                 |                          |                                      | 497.119.400,00      | SEKRETARIAT<br>DEWAN<br>PERWAKILAN<br>RAKYAT DAERAH |
|    | 4.02.02.2.04      | Peningkatan Kapasitas<br>DPRD                                        | Jumlah DPRD Yang<br>Melaksanakan Bimbingan<br>Teknis                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 20 orang                               | 20 orang           | 426.606.000,00      | 1.582.190.000,00  | 1.799.353.000,00    | 1.372.747.000,00            |                                                                                                                       |                                                                                                      | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas                 | DPRD                     |                                      | 853.212.000,00      | SEKRETARIAT<br>DEWAN<br>PERWAKILAN<br>RAKYAT DAERAH |
|    | 4.02.02.2.04.0002 | Pendalaman Tugas DPRD                                                |                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                       |                                                                                                      |           |                                                                                                         |                          |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pendalaman Tugas DPRD                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 6 Dokumen                              | 6 Dokumen          | 426.606.000,00      | 1.582.190.000,00  | 1.799.353.000,00    | 1.372.747.000,00            | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM<br>DAK<br>FISIK-BIDANG P<br>ENDIDIKAN-RE<br>GULER-PAUD | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas                 |                          |                                      | 853.212.000,00      | SEKRETARIAT<br>DEWAN<br>PERWAKILAN<br>RAKYAT DAERAH |
|    | 4.02.02.2.05      | Penyerapan dan<br>Penghimpunan Aspirasi<br>Masyarakat                | Jumlah DPRD Yang<br>Melaksanakan Kunjungan<br>Kerja Dalam Daerah                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Tahun                                | 1 Tahun            | 6.096.921.600,00    | 14.730.190.000,00 | 12.179.165.000,00   | 6.082.243.400,00            |                                                                                                                       |                                                                                                      | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas                 | DPRD dan<br>Masyarakat   |                                      | 6.196.916.400,00    | SEKRETARIAT<br>DEWAN<br>PERWAKILAN<br>RAKYAT DAERAH |
|    | 4.02.02.2.05.0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah                                         |                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                       |                                                                                                      |           |                                                                                                         |                          |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                      | Jumlah Laporan Hasil<br>Kunjungan Kerja DPRD                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan         | 1.256.831.600,00    | 9.880.424.000,00  | 7.329.399.000,00    | 6.072.567.400,00            | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM<br>DAK<br>FISIK-BIDANG P<br>ENDIDIKAN-RE<br>GULER-SMP  | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas                 |                          |                                      | 1.356.826.400,00    | SEKRETARIAT<br>DEWAN<br>PERWAKILAN<br>RAKYAT DAERAH |
|    | 4.02.02.2.05.0003 | Pelaksanaan Reses                                                    |                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                       |                                                                                                      |           |                                                                                                         |                          |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                      | Jumah Dokumen Hasil<br>Pelaksanaan Reses                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 60<br>Dokumen                          | 60<br>Dokumen      | 4.840.090.000,00    | 4.849.766.000,00  | 4.849.766.000,00    | 9.676.000,00                | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                        | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas                 |                          |                                      | 4.840.090.000,00    | SEKRETARIAT<br>DEWAN<br>PERWAKILAN<br>RAKYAT DAERAH |
|    | 4.02.02.2.07      | Pembahasan Kerja Sama<br>Daerah                                      | Persentase Kegiatan<br>Pembahasan Kerjasama<br>Daerah                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 53.620.000,00       | 120.480.000,00    | 120.480.000,00      | 66.860.000,00               |                                                                                                                       |                                                                                                      | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas                 | DPRD dan<br>Masyarakat   |                                      | 58.620.000,00       | SEKRETARIAT<br>DEWAN<br>PERWAKILAN<br>RAKYAT DAERAH |
|    | 4.02.02.2.07.0001 | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah |                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                       |                                                                                                      |           |                                                                                                         |                          |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                      | Jumlah Dokumen<br>Rekomendasi Hasil Fasilitasi,<br>Verifikasi, dan Koordinasi<br>Persetujuan Kerja Sama<br>Daerah   |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen          | 53.620.000,00       | 120.480.000,00    | 120.480.000,00      | 66.860.000,00               | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                        | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas                 |                          |                                      | 58.620.000,00       | SEKRETARIAT<br>DEWAN<br>PERWAKILAN<br>RAKYAT DAERAH |
|    | 4.02.02.2.08      | Fasilitasi Tugas DPRD                                                | Jumlah DPRD Yang<br>Melaksanakan Kegiatan<br>Fasilitasi Tugas DPRD                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Tahun                                | 1 Tahun            | 3.479.180.000,00    | 10.496.172.000,00 | 10.496.172.000,00   | 7.016.992.000,00            |                                                                                                                       |                                                                                                      | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas                 | DPRD                     |                                      | 3.609.180.000,00    | SEKRETARIAT<br>DEWAN<br>PERWAKILAN<br>RAKYAT DAERAH |
|    | 4.02.02.2.08.0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                     |                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                       |                                                                                                      |           |                                                                                                         |                          |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>Pelaksanaan Tugas DPRD                                         |                                              |                                                 |                                                           | 12<br>Dokumen                          | 12<br>Dokumen      | 3.149.180.000,00    | 9.951.138.000,00  | 9.951.138.000,00    | 6.801.958.000,00            | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                        | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas                 |                          |                                      | 3.149.180.000,00    | SEKRETARIAT<br>DEWAN<br>PERWAKILAN<br>RAKYAT DAERAH |
|    | 4.02.02.2.08.0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                       |                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                       |                                                                                                      |           |                                                                                                         |                          |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil<br>Fasilitasi Tugas Pimpinan<br>DPRD                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 6 Dokumen                              | 6 Dokumen          | 330.000.000,00      | 545.034.000,00    | 545.034.000,00      | 215.034.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                        | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas                 |                          |                                      | 460.000.000,00      | SEKRETARIAT<br>DEWAN<br>PERWAKILAN<br>RAKYAT DAERAH |
|    |                   | BAPPEDA DAN LITBANG                                                  |                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 13.787.349.900,00   | 20.703.612.909,00 | 21.906.957.776,00   | 8.119.607.876,00            |                                                                                                                       |                                                                                                      |           |                                                                                                         |                          |                                      |                     | 13.558.213.504,00                                   |
|    | 5                 | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN                               |                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 13.787.349.900,00   | 20.703.612.909,00 | 21.906.957.776,00   | 8.119.607.876,00            |                                                                                                                       |                                                                                                      |           |                                                                                                         |                          |                                      | 13.558.213.504,00   |                                                     |
|    | 5.01              | PERENCANAAN                                                          |                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 13.537.349.900,00   | 20.128.732.909,00 | 21.096.218.976,00   | 7.558.869.076,00            |                                                                                                                       |                                                                                                      |           |                                                                                                         |                          |                                      | 13.308.213.504,00   |                                                     |
| 1. | 5.01.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan<br>layanan administrasi<br>penyelenggara pemerintah<br>daerah dilingkup Bappeda<br>dan Litbang |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 11.367.349.900,00   | 12.508.989.409,00 | 13.476.475.476,00   | -229.136.396,00             |                                                                                                                       |                                                                                                      |           |                                                                                                         |                          |                                      | 11.138.213.504,00   |                                                     |
|    | 5.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                            | Rata-rata capaian<br>pelaksanaan administrasi<br>keuangan perangkat daerah                                          |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 9.587.539.900,00    | 10.053.836.877,00 | 10.952.782.944,00   | 1.365.243.044,00            |                                                                                                                       |                                                                                                      | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | ASN Bappeda &<br>Litbang |                                      | 9.587.539.900,00    | BAPPEDA DAN<br>LITBANG                              |
|    | 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                    |                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                                                                                       |                                                                                                      |           |                                                                                                         |                          |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                      | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 54 Orang/b<br>ulan                     | 54 Orang/b<br>ulan | 9.587.539.900,00    | 10.053.836.877,00 | 10.952.782.944,00   | 1.365.243.044,00            | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                        | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                          |                                      | 9.587.539.900,00    | BAPPEDA DAN<br>LITBANG                              |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                      |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                          |                                 | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH         | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                   |                                 |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9               | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                   | 16                                                                   | 17                                                                                       | 18                              | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    | 5.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | Rata-rata capaian pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah                                           |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 300.000.000,00      | 598.564.000,00   | 598.564.000,00      | 298.564.000,00              |                                               |                                      | -                                                                    | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | Bappeda dan Litbang             |                                      | 300.000.000,00      | BAPPEDA DAN LITBANG                        |
|    | 5.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                      |                                                                                          |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                               |                                              |                                                 |                                                           | 56 Orang                               | 56 Orang        | 300.000.000,00      | 598.564.000,00   | 598.564.000,00      | 298.564.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                    | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                 |                                      | 300.000.000,00      | BAPPEDA DAN LITBANG                        |
|    | 5.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | Rata-rata capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 1.229.810.000,00    | 1.614.308.532,00 | 1.682.848.532,00    | 453.038.532,00              |                                               |                                      | -                                                                    | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              | Bappeda dan Litbang             |                                      | 1.000.673.604,00    | BAPPEDA DAN LITBANG                        |
|    | 5.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                      |                                                                                          |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket         | 250.000.000,00      | 179.440.000,00   | 179.440.000,00      | -70.560.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                    | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              |                                 |                                      | 250.000.000,00      | BAPPEDA DAN LITBANG                        |
|    | 5.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                      |                                                                                          |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket         | 100.000.000,00      | 99.984.000,00    | 99.984.000,00       | -16.000,00                  | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                    | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              |                                 |                                      | 100.000.000,00      | BAPPEDA DAN LITBANG                        |
|    | 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                      |                                                                                          |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                               |                                              |                                                 |                                                           | 50 Laporan                             | 50 Laporan      | 809.810.000,00      | 1.264.894.532,00 | 1.333.434.532,00    | 523.624.532,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                    | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              |                                 |                                      | 580.673.604,00      | BAPPEDA DAN LITBANG                        |
|    | 5.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                      |                                                                                          |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 70.000.000,00       | 69.990.000,00    | 69.990.000,00       | -10.000,00                  | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                    | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              |                                 |                                      | 70.000.000,00       | BAPPEDA DAN LITBANG                        |
|    | 5.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Rata-rata capaian pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah                                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 150.000.000,00      | 149.200.000,00   | 149.200.000,00      | -800.000,00                 |                                               |                                      | -                                                                    | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              | Bappeda dan Litbang             |                                      | 150.000.000,00      | BAPPEDA DAN LITBANG                        |
|    | 5.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                      |                                                                                          |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan       | 150.000.000,00      | 149.200.000,00   | 149.200.000,00      | -800.000,00                 | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                    | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              |                                 |                                      | 150.000.000,00      | BAPPEDA DAN LITBANG                        |
|    | 5.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Rata-rata capaian pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah                 |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 100.000.000,00      | 93.080.000,00    | 93.080.000,00       | -6.920.000,00               |                                               |                                      | -                                                                    | -                                                                                        | Bappeda dan Litbang             |                                      | 100.000.000,00      | BAPPEDA DAN LITBANG                        |
|    | 5.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                      |                                                                                          |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya            |                                              |                                                 |                                                           | 6 Unit                                 | 8 Unit          | 100.000.000,00      | 93.080.000,00    | 93.080.000,00       | -6.920.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                    | -                                                                                        |                                 |                                      | 100.000.000,00      | BAPPEDA DAN LITBANG                        |
| 2. | 5.01.02           | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                                               | Persentase Pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah                          |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 1.400.000.000,00    | 6.128.612.500,00 | 6.128.612.500,00    | 0,00                        |                                               |                                      |                                                                      |                                                                                          |                                 |                                      | 1.400.000.000,00    |                                            |
|    | 5.01.02.2.01      | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                                            | Rata-rata capaian pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pendanaan                                                |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 1.075.000.000,00    | 4.005.967.100,00 | 4.005.967.100,00    | 2.930.967.100,00            |                                               |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              | OPD dan Masyarakat Kab. Malinau |                                      | 1.075.000.000,00    | BAPPEDA DAN LITBANG                        |
|    | 5.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                                   |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                      |                                                                                          |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Berita Acara                         | 1 Berita Acara  | 100.000.000,00      | 148.207.000,00   | 148.207.000,00      | 48.207.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              |                                 |                                      | 100.000.000,00      | BAPPEDA DAN LITBANG                        |
|    | 5.01.02.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                           |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                      |                                                                                          |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                                |                                              |                                                 |                                                           | 43 Berita Acara                        | 43 Berita Acara | 150.000.000,00      | 150.000.000,00   | 150.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              |                                 |                                      | 150.000.000,00      | BAPPEDA DAN LITBANG                        |
|    | 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                                           |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                      |                                                                                          |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Berita Acara                         | 2 Berita Acara  | 325.000.000,00      | 579.297.700,00   | 579.297.700,00      | 254.297.700,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                    | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              |                                 |                                      | 325.000.000,00      | BAPPEDA DAN LITBANG                        |
|    | 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                       |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                      |                                                                                          |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)                   |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen       | 500.000.000,00      | 3.128.462.400,00 | 3.128.462.400,00    | 2.628.462.400,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              |                                 |                                      | 500.000.000,00      | BAPPEDA DAN LITBANG                        |
|    | 5.01.02.2.02      | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                           | Rata-rata capaian pelaksanaan analisis data dan informasi pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 100.000.000,00      | 543.287.800,00   | 543.287.800,00      | 443.287.800,00              |                                               |                                      | -                                                                    | -                                                                                        | OPD Kab. Malinau                |                                      | 100.000.000,00      | BAPPEDA DAN LITBANG                        |
|    | 5.01.02.2.02.0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                      |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                      |                                                                                          |                                 |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                      | NASIONAL                                                                          | DAERAH                                                                                                           |                     |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9          | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                   | 16                                                                                | 17                                                                                                               | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)             |                                              |                                                 |                                                           | 43 Dokumen                             | 43 Dokumen | 50.000.000,00       | 49.998.000,00    | 49.998.000,00       | -2.000,00                   | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                                 | -                                                                                                                |                     |                                      | 50.000.000,00       | BAPPEDA DAN LITBANG                        |
|    | 5.01.02.2.02.0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah                                      |                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 43 Orang   | 0,00                | 256.973.400,00   | 256.973.400,00      | 256.973.400,00              | Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                                 | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                     |                                      | 0,00                | BAPPEDA DAN LITBANG                        |
|    | 5.01.02.2.02.0003 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                                                        |                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Buku                                 | 1 Buku     | 50.000.000,00       | 236.316.400,00   | 236.316.400,00      | 186.316.400,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                                 | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas                                      |                     |                                      | 50.000.000,00       | BAPPEDA DAN LITBANG                        |
|    | 5.01.02.2.03      | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                                 | Rata-rata capaian pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah                                        |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %      | 225.000.000,00      | 1.579.357.600,00 | 1.579.357.600,00    | 1.354.357.600,00            |                                               |                                      | -                                                                                 | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas                                      | OPD Kab. Malinau    |                                      | 225.000.000,00      | BAPPEDA DAN LITBANG                        |
|    | 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                         |                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 22 Laporan                             | 14 Laporan | 225.000.000,00      | 1.579.357.600,00 | 1.579.357.600,00    | 1.354.357.600,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                                 | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas                                      |                     |                                      | 225.000.000,00      | BAPPEDA DAN LITBANG                        |
| 3. | 5.01.03           | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                         | Persentase Pelaksanaan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %      | 770.000.000,00      | 1.491.131.000,00 | 1.491.131.000,00    | 0,00                        |                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                     |                                      | 770.000.000,00      |                                            |
|    | 5.01.03.2.01      | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                         | Rata-rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia                                    |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %      | 270.000.000,00      | 1.000.305.400,00 | 1.000.305.400,00    | 730.305.400,00              |                                               |                                      | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan        | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas                                      | OPD Kab. Malinau    |                                      | 270.000.000,00      | BAPPEDA DAN LITBANG                        |
|    | 5.01.03.2.01.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                  |                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                  |                                              |                                                 |                                                           | 15 Laporan                             | 7 Laporan  | 20.000.000,00       | 19.987.000,00    | 19.987.000,00       | -13.000,00                  | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan        | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas                                      |                     |                                      | 20.000.000,00       | BAPPEDA DAN LITBANG                        |
|    | 5.01.03.2.01.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 6 Laporan  | 250.000.000,00      | 980.318.400,00   | 980.318.400,00      | 730.318.400,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan        | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                                                      |                     |                                      | 250.000.000,00      | BAPPEDA DAN LITBANG                        |
|    | 5.01.03.2.02      | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                      | Rata-rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA(Sumber Daya Alam)                                              |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %      | 250.000.000,00      | 255.453.000,00   | 255.453.000,00      | 5.453.000,00                |                                               |                                      | -                                                                                 | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas                                      | OPD Kab. Malinau    |                                      | 250.000.000,00      | BAPPEDA DAN LITBANG                        |
|    | 5.01.03.2.02.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   |                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                        |                                              |                                                 |                                                           | 7 Dokumen                              | 7 Dokumen  | 120.000.000,00      | 106.165.000,00   | 106.165.000,00      | -13.835.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                                 | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas                                      |                     |                                      | 120.000.000,00      | BAPPEDA DAN LITBANG                        |
|    | 5.01.03.2.02.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                  |                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                  |                                              |                                                 |                                                           | 7 Laporan                              | 7 Laporan  | 30.000.000,00       | 49.927.000,00    | 49.927.000,00       | 19.927.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                                 | -                                                                                                                |                     |                                      | 30.000.000,00       | BAPPEDA DAN LITBANG                        |
|    | 5.01.03.2.02.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian        |                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian        |                                              |                                                 |                                                           | 7 Laporan                              | 6 Laporan  | 100.000.000,00      | 99.361.000,00    | 99.361.000,00       | -639.000,00                 | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                                 | -                                                                                                                |                     |                                      | 100.000.000,00      | BAPPEDA DAN LITBANG                        |
|    | 5.01.03.2.03      | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                                | Rata-rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang infrasturktur dan kewilayahan                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %      | 250.000.000,00      | 235.372.600,00   | 235.372.600,00      | -14.627.400,00              |                                               |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | -                                                                                                                | OPD Kab. Malinau    |                                      | 250.000.000,00      | BAPPEDA DAN LITBANG                        |
|    | 5.01.03.2.03.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                                 |                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                                 |                                              |                                                 |                                                           | 21 Laporan                             | 1 Laporan  | 30.000.000,00       | 29.992.000,00    | 29.992.000,00       | -8.000,00                   | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | -                                                                                                                |                     |                                      | 30.000.000,00       | BAPPEDA DAN LITBANG                        |
|    | 5.01.03.2.03.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                      |                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 21 Laporan                             | 1 Laporan  | 220.000.000,00      | 205.380.600,00   | 205.380.600,00      | -14.619.400,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | -                                                                                                                |                     |                                      | 220.000.000,00      | BAPPEDA DAN LITBANG                        |
|    | 5.05              | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            | 250.000.000,00      | 574.880.000,00   | 810.738.800,00      | 560.738.800,00              |                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                     |                                      | 250.000.000,00      |                                            |
| 1. | 5.05.02           | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                                                 | Persentase Penelitian Dan Pengembangan Daerah                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %      | 250.000.000,00      | 574.880.000,00   | 810.738.800,00      | 0,00                        |                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                     |                                      | 250.000.000,00      |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                   |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                           |           |                                                                             | KELOMPOK<br>SASARAN                                                                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |                    |  |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------|--|
|    |                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                   | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                                                                               | PRIORITAS |                                                                             |                                                                                      | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |                    |  |
|    |                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH           | RKPD 2024           | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                                                                           | NASIONAL  | DAERAH                                                                      |                                                                                      |                                      |                     |                                            |                    |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                 | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                                                                        | 16        | 17                                                                          | 18                                                                                   | 19                                   | 20                  | 21                                         |                    |  |
|    | 5.05.02.2.01      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Rata-rata capaian penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %             | 250.000.000,00      | 231.949.000,00     | 231.949.000,00      | -18.051.000,00              |                                               |                                                                                           | -         | -                                                                           | Masyarakat Kab. Malinau                                                              |                                      | 250.000.000,00      | BAPPEDA DAN LITBANG                        |                    |  |
|    | 5.05.02.2.01.0012 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan                                               |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                   |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                           |           |                                                                             |                                                                                      |                                      |                     |                                            |                    |  |
|    |                   |                                                                                          | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan         | 250.000.000,00      | 231.949.000,00     | 231.949.000,00      | -18.051.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                      | -         | -                                                                           |                                                                                      |                                      | 250.000.000,00      | BAPPEDA DAN LITBANG                        |                    |  |
|    | 5.05.02.2.04      | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                       | -                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                 | 0,00                | 342.931.000,00     | 578.789.800,00      | 578.789.800,00              |                                               |                                                                                           | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas | -                                                                                    |                                      | 0,00                | BAPPEDA DAN LITBANG                        |                    |  |
|    | 5.05.02.2.04.0004 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan                                       |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                   |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                           |           |                                                                             |                                                                                      |                                      |                     |                                            |                    |  |
|    |                   |                                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Laporan         | 0,00                | 342.931.000,00     | 578.789.800,00      | 578.789.800,00              | Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                      | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                                                      |                                      | 0,00                | BAPPEDA DAN LITBANG                        |                    |  |
|    |                   | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                        |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                   |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                           |           |                                                                             |                                                                                      |                                      |                     |                                            | 413.421.268.345,00 |  |
|    | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                      |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                   | 415.385.809.651,00  | 572.598.904.027,00 | 528.913.604.283,00  | 113.527.794.632,00          |                                               |                                                                                           |           |                                                                             |                                                                                      |                                      | 413.421.268.345,00  |                                            |                    |  |
|    | 5.02              | KEUANGAN                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                   | 415.385.809.651,00  | 572.598.904.027,00 | 528.913.604.283,00  | 113.527.794.632,00          |                                               |                                                                                           |           |                                                                             |                                                                                      |                                      | 413.421.268.345,00  |                                            |                    |  |
| 1. | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                              | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %             | 57.065.620.004,00   | 80.586.802.379,00  | 51.314.960.622,00   | -3.170.702.672,00           |                                               |                                                                                           |           |                                                                             |                                                                                      |                                      | 53.894.917.332,00   |                                            |                    |  |
|    | 5.02.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %             | 1.000.000.000,00    | 1.512.862.500,00   | 1.512.862.500,00    | 512.862.500,00              |                                               |                                                                                           | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah         |                                      | 550.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |                    |  |
|    | 5.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                               |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                   |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                           |           |                                                                             |                                                                                      |                                      |                     |                                            |                    |  |
|    |                   |                                                                                          | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 100.000.000,00      | 612.956.000,00     | 612.956.000,00      | 512.956.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR) | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                                                      |                                      | 100.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |                    |  |
|    | 5.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                     |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                   |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                           |           |                                                                             |                                                                                      |                                      |                     |                                            |                    |  |
|    |                   |                                                                                          | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen         | 100.000.000,00      | 99.941.000,00      | 99.941.000,00       | -59.000,00                  | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                      | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                                                      |                                      | 100.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |                    |  |
|    | 5.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD    |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                   |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                           |           |                                                                             |                                                                                      |                                      |                     |                                            |                    |  |
|    |                   |                                                                                          | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 4 Laporan         | 400.000.000,00      | 399.989.500,00     | 399.989.500,00      | -10.500,00                  | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                      | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                                                      |                                      | 150.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |                    |  |
|    | 5.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                        |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                   |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                           |           |                                                                             |                                                                                      |                                      |                     |                                            |                    |  |
|    |                   |                                                                                          | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 2 Laporan         | 400.000.000,00      | 399.976.000,00     | 399.976.000,00      | -24.000,00                  | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                      | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                                                      |                                      | 200.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |                    |  |
|    | 5.02.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                   | Presentase Administrasi Keuangan perangkat Daerah                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %             | 53.115.620.004,00   | 75.032.967.379,00  | 44.261.146.622,00   | -8.854.473.382,00           |                                               |                                                                                           | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas | Penyedian Gaji dan tunjangan ASN                                                     |                                      | 49.094.917.332,00   | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |                    |  |
|    | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                        |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                   |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                           |           |                                                                             |                                                                                      |                                      |                     |                                            |                    |  |
|    |                   |                                                                                          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 80/12 Orang/bulan                      | 80/12 Orang/bulan | 48.567.320.688,00   | 68.882.986.379,00  | 38.111.165.622,00   | -10.456.155.066,00          | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                      | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                                                      |                                      | 47.944.917.332,00   | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |                    |  |
|    | 5.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                            |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                   |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                           |           |                                                                             |                                                                                      |                                      |                     |                                            |                    |  |
|    |                   |                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen        | 4.548.299.316,00    | 6.149.981.000,00   | 6.149.981.000,00    | 1.601.681.684,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                      | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                                                      |                                      | 1.150.000.000,00    | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |                    |  |
|    | 5.02.01.2.04      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                               | Presentase Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenagan Perangkat Daerah                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %             | 50.000.000,00       | 49.999.500,00      | 49.999.500,00       | -500,00                     |                                               |                                                                                           | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas | Tersedianya Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenagan Perangkat Daerah |                                      | 600.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |                    |  |
|    | 5.02.01.2.04.0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah                                         |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                   |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                           |           |                                                                             |                                                                                      |                                      |                     |                                            |                    |  |
|    |                   |                                                                                          | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 6 Dokumen                              | 6 Dokumen         | 50.000.000,00       | 49.999.500,00      | 49.999.500,00       | -500,00                     | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                      | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                                                      |                                      | 600.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |                    |  |
|    | 5.02.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                | Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %             | 1.000.000.000,00    | 999.720.000,00     | 1.499.717.000,00    | 499.717.000,00              |                                               |                                                                                           | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas | Penyedian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                  |                                      | 2.950.000.000,00    | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |                    |  |
|    | 5.02.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                        |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                   |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                           |           |                                                                             |                                                                                      |                                      |                     |                                            |                    |  |
|    |                   |                                                                                          | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 50 Dokumen                             | 50 Dokumen        | 300.000.000,00      | 299.720.000,00     | 299.720.000,00      | -280.000,00                 | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                      | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                                                      |                                      | 2.500.000.000,00    | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |                    |  |
|    | 5.02.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                  |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                   |                     |                    |                     |                             |                                               |                                                                                           |           |                                                                             |                                                                                      |                                      |                     |                                            |                    |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             | KELOMPOK<br>SASARAN                                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                             |                                                          | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2024           | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                      |                                                          |                                      |                     |                                            |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                               | 4                                                                                                            | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9         | 10                  | 11                 | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                   | 16        | 17                                                                          | 18                                                       | 19                                   | 20                  | 21                                         |  |
|    |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 300.000.000,00      | 300.000.000,00     | 300.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                          |                                      | 150.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |  |
|    | 5.02.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                             |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                                          |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 400.000.000,00      | 400.000.000,00     | 899.997.000,00      | 499.997.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                          |                                      | 300.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |  |
|    | 5.02.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                              | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan                                                |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %     | 1.900.000.000,00    | 2.991.253.000,00   | 3.991.235.000,00    | 2.091.235.000,00            |                                               |                                      | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan |                                      | 700.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |  |
|    | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                    |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                                          |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                               |                                              |                                                 |                                                           | 35 Paket                               | 35 Paket  | 600.000.000,00      | 600.000.000,00     | 311.995.000,00      | -288.005.000,00             | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                          |                                      | 200.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |  |
|    | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                         |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                                          |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 4 Paket                                | 4 Paket   | 300.000.000,00      | 299.999.000,00     | 587.999.000,00      | 287.999.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                          |                                      | 100.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |  |
|    | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                            |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                                          |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                          |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 4 Laporan | 1.000.000.000,00    | 2.091.254.000,00   | 3.091.241.000,00    | 2.091.241.000,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                          |                                      | 400.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |  |
| 2. | 5.02.02           | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                             | Persentase Perda Dan Perbub Apbd Yang Ditetapkan                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %     | 351.520.189.647,00  | 481.994.076.148,00 | 467.580.618.161,00  | 5.006.161.366,00            |                                               |                                      |           |                                                                             |                                                          |                                      | 356.526.351.013,00  |                                            |  |
|    | 5.02.02.2.01      | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                               | Persentase Unit Kerja yang melaksanakan koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                    |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %     | 8.100.000.000,00    | 9.299.733.500,00   | 9.299.733.500,00    | 1.199.733.500,00            |                                               |                                      | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas | Meningkatnya Ketepatan Waktu Penyusunan APBD             |                                      | 2.450.000.000,00    | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |  |
|    | 5.02.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                                          |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                                          |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 200.000.000,00      | 400.642.500,00     | 400.642.500,00      | 200.642.500,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                          |                                      | 100.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |  |
|    | 5.02.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                      |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                                          |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 200.000.000,00      | 249.990.500,00     | 249.990.500,00      | 49.990.500,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                          |                                      | 50.000.000,00       | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |  |
|    | 5.02.02.2.01.0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD                                                                                  |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                                          |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                                 | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 100.000.000,00      | 499.988.000,00     | 499.988.000,00      | 399.988.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                          |                                      | 100.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |  |
|    | 5.02.02.2.01.0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                                                                        |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                                          |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 100.000.000,00      | 499.994.500,00     | 499.994.500,00      | 399.994.500,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                          |                                      | 100.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |  |
|    | 5.02.02.2.01.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                                                                                  |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                                          |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                                 | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 100.000.000,00      | 199.993.000,00     | 199.993.000,00      | 99.993.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                          |                                      | 25.000.000,00       | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |  |
|    | 5.02.02.2.01.0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                                        |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                                          |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 100.000.000,00      | 199.994.000,00     | 199.994.000,00      | 99.994.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                          |                                      | 25.000.000,00       | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |  |
|    | 5.02.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                                          |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 2.000.000.000,00    | 1.999.968.000,00   | 1.999.968.000,00    | -32.000,00                  | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                          |                                      | 600.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |  |
|    | 5.02.02.2.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                                          |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 2.000.000.000,00    | 1.999.809.000,00   | 1.999.809.000,00    | -191.000,00                 | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                          |                                      | 600.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |  |
|    | 5.02.02.2.01.0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                              |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                                          |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 7 Dokumen                              | 7 Dokumen | 600.000.000,00      | 1.499.996.000,00   | 1.499.996.000,00    | 899.996.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                          |                                      | 150.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |  |
|    | 5.02.02.2.01.0010 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                                                                      |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                                          |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 200.000.000,00      | 399.996.000,00     | 399.996.000,00      | 199.996.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                          |                                      | 100.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |  |
|    | 5.02.02.2.01.0011 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                  |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                    |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                                          |                                      |                     |                                            |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             | KELOMPOK<br>SASARAN                                                                                                                                                                            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                             |                                                                                                                                                                                                | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9          | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                   | 16        | 17                                                                          | 18                                                                                                                                                                                             | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen  | 500.000.000,00      | 499.968.000,00   | 499.968.000,00      | -32.000,00                  | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                                                                                                                                                                |                                      | 150.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |
|    | 5.02.02.2.01.0013 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 56 Orang                               | 56 Orang   | 2.000.000.000,00    | 849.394.000,00   | 849.394.000,00      | -1.150.606.000,00           | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                                                                                                                                                                |                                      | 450.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |
|    | 5.02.02.2.02      | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                                                                                                            | Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pencatatan pembukuan pelaporan target realisasi penerimaan pengeluaran APBD dan menyusun laporan keuangan Pemerintah daerah kabupaten Malinau                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %      | 2.200.000.000,00    | 2.147.288.000,00 | 2.147.288.000,00    | -52.712.000,00              |                                               |                                      | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas | Tersedianya Pelaksanaan Tugas Penyelenggaraan pencatatan/ pembukuan pelaporan target , realisasi penerimaan pengeluaran APBD dan menyusun laporan keuangan Pemerintah daerah kabupaten Malinau |                                      | 1.250.000.000,00    | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |
|    | 5.02.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen  | 600.000.000,00      | 599.996.000,00   | 599.996.000,00      | -4.000,00                   | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                                                                                                                                                                |                                      | 600.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |
|    | 5.02.02.2.02.0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 56 Dokumen                             | 56 Dokumen | 300.000.000,00      | 299.957.000,00   | 299.957.000,00      | -43.000,00                  | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                                                                                                                                                                |                                      | 150.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |
|    | 5.02.02.2.02.0006 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen | 200.000.000,00      | 199.953.000,00   | 199.953.000,00      | -47.000,00                  | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                                                                                                                                                                |                                      | 100.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |
|    | 5.02.02.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 400.000.000,00      | 359.986.000,00   | 359.986.000,00      | -40.014.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                                                                                                                                                                |                                      | 100.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |
|    | 5.02.02.2.02.0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 56 Dokumen                             | 56 Dokumen | 300.000.000,00      | 299.928.000,00   | 299.928.000,00      | -72.000,00                  | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                                                                                                                                                                |                                      | 150.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |
|    | 5.02.02.2.02.0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 56 Orang                               | 56 Orang   | 400.000.000,00      | 387.468.000,00   | 387.468.000,00      | -12.532.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                                                                                                                                                                |                                      | 150.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |
|    | 5.02.02.2.03      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                                                          | Presentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %      | 2.500.000.000,00    | 2.499.906.500,00 | 2.499.906.500,00    | -93.500,00                  |                                               |                                      | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas | Tersedianya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                 |                                      | 1.800.000.000,00    | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |
|    | 5.02.02.2.03.0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 400.000.000,00      | 399.996.000,00   | 399.996.000,00      | -4.000,00                   | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                                                                                                                                                                |                                      | 600.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |
|    | 5.02.02.2.03.0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 500.000.000,00      | 499.982.000,00   | 499.982.000,00      | -18.000,00                  | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                                                                                                                                                                |                                      | 150.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |
|    | 5.02.02.2.03.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 400.000.000,00      | 399.938.000,00   | 399.938.000,00      | -62.000,00                  | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                                                                                                                                                                |                                      | 600.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |
|    | 5.02.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen  | 1.000.000.000,00    | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00    | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                                                                                                                                                                                |                                      | 150.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                    |                    |                     |                                                        |                                               |        |                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN                                                              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                    | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |        |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------|
|    |                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                    |                     |                                                        | Bertambah/Berkurang (10-12)                   | LOKASI | SUMBER DANA                                                                             |                                                                                  | PRIORITAS                            |                    |                                            | TARGET |
|    |                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2024           |                    | APBD 2024          | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL                                               |                                               |        |                                                                                         |                                                                                  | DAERAH                               |                    |                                            |        |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                       | 4                                                                                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9              | 10                  | 11                 | 12                 | 13                  | 14                                                     | 15                                            | 16     | 17                                                                                      | 18                                                                               | 19                                   | 20                 | 21                                         |        |
|    | 5.02.02.2.03.0008 | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                    |                     |                                                        |                                               |        |                                                                                         |                                                                                  |                                      |                    |                                            |        |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil<br>Analisis Laporan<br>Pertanggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 200.000.000,00      | 199.990.500,00     | 199.990.500,00     | -9.500,00           | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -      | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                                                                                  |                                      | 300.000.000,00     | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN<br>DAERAH |        |
|    | 5.02.02.2.04      | Penunjang Urusan<br>Kewenangan Pengelolaan<br>Keuangan Daerah                                           | Presentase Penunjang<br>Urusan Kewenangan<br>Pengelolaan Keuangan<br>Daerah                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %          | 337.820.189.647,00  | 467.147.215.148,00 | 452.383.993.161,00 | 114.563.803.514,00  |                                                        |                                               | -      | -                                                                                       | Meningkatnya<br>Penunjang Urusan<br>Kewenangan<br>Pengelolaan<br>Keuangan Daerah |                                      | 350.576.351.013,00 | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN<br>DAERAH |        |
|    | 5.02.02.2.04.0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                    |                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                    |                     |                                                        |                                               |        |                                                                                         |                                                                                  |                                      |                    |                                            |        |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil<br>Analisis Perencanaan dan<br>Penyaluran Bantuan<br>Keuangan                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan      | 337.820.189.647,00  | 318.371.258.700,00 | 318.371.258.700,00 | -19.448.930.947,00  | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -      | -                                                                                       |                                                                                  |                                      | 349.095.116.851,00 | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN<br>DAERAH |        |
|    | 5.02.02.2.04.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                   |                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                    |                     |                                                        |                                               |        |                                                                                         |                                                                                  |                                      |                    |                                            |        |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengelolaan Dana Darurat<br>dan Mendesak                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Laporan      | 0,00                | 147.277.416.848,00 | 132.514.194.861,00 | 132.514.194.861,00  | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -      | -                                                                                       |                                                                                  |                                      | 0,00               | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN<br>DAERAH |        |
|    | 5.02.02.2.04.0010 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                              |                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                    |                     |                                                        |                                               |        |                                                                                         |                                                                                  |                                      |                    |                                            |        |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengelolaan Dana bagi Hasil<br>Kabupaten/Kota                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Laporan      | 0,00                | 1.498.539.600,00   | 1.498.539.600,00   | 1.498.539.600,00    | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)            | -      | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                                                                                  |                                      | 1.481.234.162,00   | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN<br>DAERAH |        |
|    | 5.02.02.2.05      | Pengelolaan Data dan<br>Implementasi Sistem<br>Informasi Pemerintah Daerah<br>Lingkup Keuangan Daerah   | Persentase Perda dan<br>Perbub APBD yang<br>ditetapkan                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %          | 900.000.000,00      | 899.933.000,00     | 1.249.697.000,00   | 349.697.000,00      |                                                        |                                               | -      | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas | Meningkatnya<br>Ketepatan Waktu<br>Penyusunan APBD                               |                                      | 450.000.000,00     | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN<br>DAERAH |        |
|    | 5.02.02.2.05.0001 | Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah                                                  |                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                    |                     |                                                        |                                               |        |                                                                                         |                                                                                  |                                      |                    |                                            |        |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil<br>Inventarisasi dan Analisis<br>Data Bidang Keuangan<br>Daerah                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 100.000.000,00      | 99.996.000,00      | 449.760.000,00     | 349.760.000,00      | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -      | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                                                                                  |                                      | 100.000.000,00     | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN<br>DAERAH |        |
|    | 5.02.02.2.05.0002 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah                 |                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                    |                     |                                                        |                                               |        |                                                                                         |                                                                                  |                                      |                    |                                            |        |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil<br>Implementasi dan<br>Pemeliharaan Sistem<br>Informasi Pemerintah Daerah<br>Bidang Keuangan Daerah                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 200.000.000,00      | 199.994.000,00     | 199.994.000,00     | -6.000,00           | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -      | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                                                                                  |                                      | 150.000.000,00     | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN<br>DAERAH |        |
|    | 5.02.02.2.05.0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota           |                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                    |                     |                                                        |                                               |        |                                                                                         |                                                                                  |                                      |                    |                                            |        |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pembinaan Sistem<br>Informasi Pemerintah Daerah<br>Bidang Keuangan Daerah<br>Pemerintah Kabupaten/Kota          |                                              |                                                 |                                                           | 8 Orang                                | 8 Orang        | 600.000.000,00      | 599.943.000,00     | 599.943.000,00     | -57.000,00          | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -      | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                                                                                  |                                      | 200.000.000,00     | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN<br>DAERAH |        |
| 3. | 5.02.03           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN BARANG<br>MILIK DAERAH                                                           | Persentase Ketetapan<br>waktu Penyampaian<br>Laporan Barang Milik<br>Daerah                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %          | 2.000.000.000,00    | 4.572.230.000,00   | 4.572.230.000,00   | -800.000.000,00     |                                                        |                                               |        |                                                                                         |                                                                                  |                                      | 1.200.000.000,00   |                                            |        |
|    | 5.02.03.2.01      | Pengelolaan Barang Milik<br>Daerah                                                                      | Persentase Ketepatan Waktu<br>Penyampaian Laporan<br>Barang Milik Daerah                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %          | 2.000.000.000,00    | 4.572.230.000,00   | 4.572.230.000,00   | 2.572.230.000,00    |                                                        |                                               | -      | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas | Meningkatnya<br>Kualitas<br>Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah                 |                                      | 1.200.000.000,00   | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN<br>DAERAH |        |
|    | 5.02.03.2.01.0002 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                        |                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                    |                     |                                                        |                                               |        |                                                                                         |                                                                                  |                                      |                    |                                            |        |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Standar Barang Milik<br>Daerah dan Standar<br>Kebutuhan Barang Milik<br>Daerah                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 200<br>Dokumen                         | 200<br>Dokumen | 200.000.000,00      | 199.988.100,00     | 199.988.100,00     | -11.900,00          | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -      | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                                                                                  |                                      | 150.000.000,00     | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN<br>DAERAH |        |
|    | 5.02.03.2.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                       |                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                    |                     |                                                        |                                               |        |                                                                                         |                                                                                  |                                      |                    |                                            |        |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Laporan<br>Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 56 Laporan                             | 56 Laporan     | 500.000.000,00      | 499.989.500,00     | 499.989.500,00     | -10.500,00          | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -      | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                                                                                  |                                      | 400.000.000,00     | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN<br>DAERAH |        |
|    | 5.02.03.2.01.0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                       |                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                    |                     |                                                        |                                               |        |                                                                                         |                                                                                  |                                      |                    |                                            |        |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil<br>Inventarisasi (LHI) Barang<br>Milik Daerah                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Laporan      | 0,00                | 2.572.318.700,00   | 2.572.318.700,00   | 2.572.318.700,00    | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -      | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                                                                                  |                                      | 0,00               | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN<br>DAERAH |        |
|    | 5.02.03.2.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah |                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                    |                     |                                                        |                                               |        |                                                                                         |                                                                                  |                                      |                    |                                            |        |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil<br>Optimalisasi Penggunaan,<br>Pemanfaatan,<br>Pemindahtanganan,<br>Pemusnahan, dan<br>Penghapusan Barang Milik<br>Daerah |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen      | 400.000.000,00      | 399.985.500,00     | 399.985.500,00     | -14.500,00          | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -      | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                                                                                  |                                      | 150.000.000,00     | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN<br>DAERAH |        |
|    | 5.02.03.2.01.0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        |                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                    |                     |                                                        |                                               |        |                                                                                         |                                                                                  |                                      |                    |                                            |        |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil<br>Rekonsiliasi dalam rangka<br>Penyusunan Laporan Barang<br>Milik Daerah                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 56 Laporan                             | 56 Laporan     | 300.000.000,00      | 299.991.000,00     | 299.991.000,00     | -9.000,00           | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -      | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                                                                                  |                                      | 150.000.000,00     | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN<br>DAERAH |        |
|    | 5.02.03.2.01.0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                  |                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                    |                     |                                                        |                                               |        |                                                                                         |                                                                                  |                                      |                    |                                            |        |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Laporan Barang Milik<br>Daerah yang Disusun                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 2 Laporan      | 400.000.000,00      | 399.990.200,00     | 399.990.200,00     | -9.800,00           | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -      | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                                                                                  |                                      | 150.000.000,00     | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN<br>DAERAH |        |
|    | 5.02.03.2.01.0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                     |                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                    |                    |                     |                                                        |                                               |        |                                                                                         |                                                                                  |                                      |                    |                                            |        |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pembinaan<br>Pengelolaan Barang Milik<br>Daerah Pemerintah<br>Kabupaten/Kota                                    |                                              |                                                 |                                                           | 56 Orang                               | 56 Orang       | 200.000.000,00      | 199.967.000,00     | 199.967.000,00     | -33.000,00          | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -      | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                                                                                  |                                      | 200.000.000,00     | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN<br>DAERAH |        |
| 4. | 5.02.04           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDAPATAN DAERAH                                                             | Persentase Pengeloaan<br>Pelaksanaan Pemungutan<br>PBB P2 dan BPHTB                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %          | 4.800.000.000,00    | 5.445.795.500,00   | 5.445.795.500,00   | -3.000.000.000,00   |                                                        |                                               |        |                                                                                         |                                                                                  |                                      | 1.800.000.000,00   |                                            |        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                       | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                 |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                   |           |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB  |  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                                                                           |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                                                       | PRIORITAS |                                                                                          |                                                  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                             |  |
|    |                   |                                                                                                                           |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH         | RKPD 2024           | APBD 2024         | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                                                   | NASIONAL  | DAERAH                                                                                   |                                                  |                                      |                     |                                             |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                         | 4                                                                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9               | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                                                | 16        | 17                                                                                       | 18                                               | 19                                   | 20                  | 21                                          |  |
|    | 5.02.04.2.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                    | Persentase Pengelolaan Pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah                                           |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 4.800.000.000,00    | 5.445.795.500,00  | 5.445.795.500,00    | 645.795.500,00              |                                               |                                                                   | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              | Meningkatnya Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) |                                      | 1.800.000.000,00    | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH           |  |
|    | 5.02.04.2.01.0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                      |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                   |           |                                                                                          |                                                  |                                      |                     |                                             |  |
|    |                   |                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen       | 600.000.000,00      | 599.931.000,00    | 599.931.000,00      | -69.000,00                  | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              |                                                  |                                      | 200.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH           |  |
|    | 5.02.04.2.01.0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah                                            |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                   |           |                                                                                          |                                                  |                                      |                     |                                             |  |
|    |                   |                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah |                                              |                                                 |                                                           | 7 Dokumen                              | 7 Dokumen       | 1.000.000.000,00    | 1.667.917.500,00  | 1.667.917.500,00    | 667.917.500,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              |                                                  |                                      | 500.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH           |  |
|    | 5.02.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                      |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                   |           |                                                                                          |                                                  |                                      |                     |                                             |  |
|    |                   |                                                                                                                           | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan       | 100.000.000,00      | 99.908.000,00     | 99.908.000,00       | -92.000,00                  | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              |                                                  |                                      | 100.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH           |  |
|    | 5.02.04.2.01.0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                           |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                   |           |                                                                                          |                                                  |                                      |                     |                                             |  |
|    |                   |                                                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan       | 300.000.000,00      | 299.749.000,00    | 299.749.000,00      | -251.000,00                 | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              |                                                  |                                      | 100.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH           |  |
|    | 5.02.04.2.01.0007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                   |           |                                                                                          |                                                  |                                      |                     |                                             |  |
|    |                   |                                                                                                                           | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 2 Obyek Pajak                          | 2 Obyek Pajak   | 400.000.000,00      | 398.750.000,00    | 398.750.000,00      | -1.250.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              |                                                  |                                      | 200.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH           |  |
|    | 5.02.04.2.01.0008 | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                   |           |                                                                                          |                                                  |                                      |                     |                                             |  |
|    |                   |                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 200.000.000,00      | 199.912.000,00    | 199.912.000,00      | -88.000,00                  | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              |                                                  |                                      | 100.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH           |  |
|    | 5.02.04.2.01.0009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                     |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                   |           |                                                                                          |                                                  |                                      |                     |                                             |  |
|    |                   |                                                                                                                           | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 3 Layanan                              | 3 Layanan       | 200.000.000,00      | 199.931.000,00    | 199.931.000,00      | -69.000,00                  | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              |                                                  |                                      | 100.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH           |  |
|    | 5.02.04.2.01.0010 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                                     |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                   |           |                                                                                          |                                                  |                                      |                     |                                             |  |
|    |                   |                                                                                                                           | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi                   |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen       | 400.000.000,00      | 384.198.000,00    | 384.198.000,00      | -15.802.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              |                                                  |                                      | 100.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH           |  |
|    | 5.02.04.2.01.0011 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                                    |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                   |           |                                                                                          |                                                  |                                      |                     |                                             |  |
|    |                   |                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah                                             |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen       | 400.000.000,00      | 399.959.000,00    | 399.959.000,00      | -41.000,00                  | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              |                                                  |                                      | 100.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH           |  |
|    | 5.02.04.2.01.0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                                     |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                   |           |                                                                                          |                                                  |                                      |                     |                                             |  |
|    |                   |                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen       | 600.000.000,00      | 599.072.000,00    | 599.072.000,00      | -928.000,00                 | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              |                                                  |                                      | 100.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH           |  |
|    | 5.02.04.2.01.0014 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                                                    |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                   |           |                                                                                          |                                                  |                                      |                     |                                             |  |
|    |                   |                                                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah                          |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 2 Laporan       | 600.000.000,00      | 596.468.000,00    | 596.468.000,00      | -3.532.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              |                                                  |                                      | 200.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH           |  |
|    |                   | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                                                               |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 | 9.392.121.039,00    | 21.962.356.499,00 | 28.342.772.197,00   | 18.950.651.158,00           |                                               |                                                                   |           |                                                                                          |                                                  | 15.727.630.339,00                    |                     |                                             |  |
|    | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                       |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 | 9.392.121.039,00    | 21.962.356.499,00 | 28.342.772.197,00   | 18.950.651.158,00           |                                               |                                                                   |           |                                                                                          |                                                  |                                      | 15.727.630.339,00   |                                             |  |
|    | 5.03              | KEPEGAWAIAN                                                                                                               |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 | 8.268.861.505,00    | 16.028.804.499,00 | 22.280.798.197,00   | 14.011.936.692,00           |                                               |                                                                   |           |                                                                                          |                                                  |                                      | 9.792.377.339,00    |                                             |  |
| 1. | 5.03.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                               | Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 6.717.161.505,00    | 6.796.669.189,00  | 7.273.943.587,00    | -274.280.466,00             |                                               |                                                                   |           |                                                                                          |                                                  |                                      | 6.442.881.039,00    |                                             |  |
|    | 5.03.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                    | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 6.092.121.039,00    | 6.092.121.039,00  | 6.464.395.437,00    | 372.274.398,00              |                                               |                                                                   | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | ASN BKPP                                         |                                      | 5.992.881.039,00    | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |  |
|    | 5.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                         |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                   |           |                                                                                          |                                                  |                                      |                     |                                             |  |
|    |                   |                                                                                                                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 53 Orang/b ulan                        | 53 Orang/b ulan | 6.092.121.039,00    | 6.092.121.039,00  | 6.464.395.437,00    | 372.274.398,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                                  |                                      | 5.992.881.039,00    | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |  |
|    | 5.03.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                     |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 98.300.000,00       | 248.042.000,00    | 353.042.000,00      | 254.742.000,00              |                                               |                                                                   | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | ASN BKPP                                         |                                      | 100.000.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |  |
|    | 5.03.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                         |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                   |                     |                             |                                               |                                                                   |           |                                                                                          |                                                  |                                      |                     |                                             |  |
|    |                   |                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                    |                                              |                                                 |                                                           | 3460 Dokumen                           | 3460 Dokumen    | 50.000.000,00       | 49.743.000,00     | 154.743.000,00      | 104.743.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                                  |                                      | 50.000.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |              |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                                                        |           |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB  |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                        |                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                                                                            | PRIORITAS |                                                                                          |                       | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                             |
|    |                   |                                                                                        |                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH      | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                 |                                                                                        | NASIONAL  | DAERAH                                                                                   |                       |                                      |                     |                                             |
| 1  | 2                 | 3                                                                                      | 4                                                                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9            | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                                                                                     | 16        | 17                                                                                       | 18                    | 19                                   | 20                  | 21                                          |
|    | 5.03.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                               |                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                                                        |           |                                                                                          |                       |                                      |                     |                                             |
|    |                   |                                                                                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 240 Orang    | 0,00                | 150.000.000,00   | 150.000.000,00      | 150.000.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                           | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                       |                                      | 0,00                | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
|    | 5.03.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %        | 526.740.466,00      | 456.506.150,00   | 456.506.150,00      | -70.234.316,00              |                                                 |                                                                                        | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | ASN BKPP              |                                      | 350.000.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
|    | 5.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                           |                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                                                        |           |                                                                                          |                       |                                      |                     |                                             |
|    |                   |                                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 9 Paket                                | 9 Paket      | 70.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -70.000.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                           | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                       |                                      | 50.000.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
|    | 5.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                       |                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                                                        |           |                                                                                          |                       |                                      |                     |                                             |
|    |                   |                                                                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 30 Paket                               | 30 Paket     | 50.000.000,00       | 99.998.150,00    | 99.998.150,00       | 49.998.150,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                   | -         | -                                                                                        |                       |                                      | 100.000.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
|    | 5.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                |                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                                                        |           |                                                                                          |                       |                                      |                     |                                             |
|    |                   |                                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 5 Paket                                | 5 Paket      | 100.000.000,00      | 50.000.000,00    | 50.000.000,00       | -50.000.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                   | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                       |                                      | 50.000.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
|    | 5.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                   |                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                                                        |           |                                                                                          |                       |                                      |                     |                                             |
|    |                   |                                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 20 Laporan                             | 20 Laporan   | 306.740.466,00      | 306.508.000,00   | 306.508.000,00      | -232.466,00                 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                   | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                       |                                      | 150.000.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
| 2. | 5.03.02           | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                             | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %        | 1.600.000.000,00    | 9.280.434.310,00 | 15.055.153.610,00   | 1.799.496.300,00            |                                                 |                                                                                        |           |                                                                                          |                       |                                      | 3.399.496.300,00    |                                             |
|    | 5.03.02.2.01      | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                 | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %        | 340.000.000,00      | 618.835.000,00   | 618.835.000,00      | 278.835.000,00              |                                                 |                                                                                        | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | ASN Kabupaten Malinau |                                      | 609.260.300,00      | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
|    | 5.03.02.2.01.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN |                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                                                        |           |                                                                                          |                       |                                      |                     |                                             |
|    |                   |                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                          |                                              |                                                 |                                                           | 55 Dokumen                             | 55 Dokumen   | 50.000.000,00       | 49.886.000,00    | 49.886.000,00       | -114.000,00                 | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                   | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                       |                                      | 50.000.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
|    | 5.03.02.2.01.0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                       |                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                                                        |           |                                                                                          |                       |                                      |                     |                                             |
|    |                   |                                                                                        | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 300 Dokumen                            | 300 Dokumen  | 50.000.000,00       | 49.854.000,00    | 49.854.000,00       | -146.000,00                 | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                   | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                       |                                      | 50.000.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
|    | 5.03.02.2.01.0004 | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN                                               |                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                                                        |           |                                                                                          |                       |                                      |                     |                                             |
|    |                   |                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil kegiatan Koordinasi Evaluasi Pengadaan ASN                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 100 Laporan                            | 100 Laporan  | 50.000.000,00       | 49.977.000,00    | 49.977.000,00       | -23.000,00                  | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM<br>DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                       |                                      | 50.000.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
|    | 5.03.02.2.01.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                      |                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                                                        |           |                                                                                          |                       |                                      |                     |                                             |
|    |                   |                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 75 Dokumen                             | 75 Dokumen   | 100.000.000,00      | 249.970.000,00   | 249.970.000,00      | 149.970.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                   | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                       |                                      | 249.970.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
|    | 5.03.02.2.01.0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian                                                           |                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                                                        |           |                                                                                          |                       |                                      |                     |                                             |
|    |                   |                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 200 Dokumen                            | 200 Dokumen  | 50.000.000,00       | 179.286.000,00   | 179.286.000,00      | 129.286.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                   | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                       |                                      | 179.290.300,00      | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
|    | 5.03.02.2.01.0012 | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian                              |                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                                                        |           |                                                                                          |                       |                                      |                     |                                             |
|    |                   |                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 3460 Laporan                           | 3460 Laporan | 40.000.000,00       | 39.862.000,00    | 39.862.000,00       | -138.000,00                 | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                   | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                       |                                      | 30.000.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
|    | 5.03.02.2.02      | Mutasi dan Promosi ASN                                                                 | Persentase Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN ayang di laksanakan                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %        | 220.000.000,00      | 220.000.000,00   | 528.731.000,00      | 308.731.000,00              |                                                 |                                                                                        | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | ASN Kabupaten Malinau |                                      | 270.000.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
|    | 5.03.02.2.02.0001 | Pengelolaan Mutasi ASN                                                                 |                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                                                        |           |                                                                                          |                       |                                      |                     |                                             |
|    |                   |                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah |                                              |                                                 |                                                           | 150 Dokumen                            | 150 Dokumen  | 100.000.000,00      | 100.000.000,00   | 294.142.000,00      | 194.142.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                   | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                       |                                      | 100.000.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
|    | 5.03.02.2.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                       |                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                  |                     |                             |                                                 |                                                                                        |           |                                                                                          |                       |                                      |                     |                                             |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                 |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB           |  |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                      |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                                                                         | PRIORITAS |                                                                                                         |                          | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                      |  |
|    |                   |                                                                      |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH         | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                        |                                                                                     | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                  |                          |                                      |                     |                                                      |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                    | 4                                                                                          | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9               | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                     | 15                                                                                  | 16        | 17                                                                                                      | 18                       | 19                                   | 20                  | 21                                                   |  |
|    |                   |                                                                      | Jumlah Pengelolaan<br>Kenaikan Pangkat ASN                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 700<br>Dokumen                         | 700<br>Dokumen  | 60.000.000,00       | 60.000.000,00    | 174.589.000,00      | 114.589.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                       | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                          |                                      | 70.000.000,00       | BADAN<br>KEPEGAWAIAN,<br>PENDIDIKAN DAN<br>PELATIHAN |  |
|    | 5.03.02.2.02.0003 | Pengelolaan Promosi ASN                                              |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                                         |                          |                                      |                     |                                                      |  |
|    |                   |                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Promosi ASN                                            |                                              |                                                 |                                                           | 20<br>Dokumen                          | 20<br>Dokumen   | 60.000.000,00       | 60.000.000,00    | 60.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                       | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                          |                                      | 100.000.000,00      | BADAN<br>KEPEGAWAIAN,<br>PENDIDIKAN DAN<br>PELATIHAN |  |
|    | 5.03.02.2.03      | Pengembangan Kompetensi<br>ASN                                       | Persentase Pengembangan<br>Kompetensi ASN yang<br>dilaksanakan                             |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 600.000.000,00      | 7.894.502.650,00 | 11.485.143.950,00   | 10.885.143.950,00           |                                                        |                                                                                     | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | -                        |                                      | 1.993.138.000,00    | BADAN<br>KEPEGAWAIAN,<br>PENDIDIKAN DAN<br>PELATIHAN |  |
|    | 5.03.02.2.03.0001 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN                                    |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                                         |                          |                                      |                     |                                                      |  |
|    |                   |                                                                      | Jumlah ASN yang Meningkat<br>Kapasitasnya                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 3459 Orang                             | 3459 Orang      | 70.000.000,00       | 286.498.700,00   | 346.490.000,00      | 276.490.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                       | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                          |                                      | 70.000.000,00       | BADAN<br>KEPEGAWAIAN,<br>PENDIDIKAN DAN<br>PELATIHAN |  |
|    | 5.03.02.2.03.0002 | Pengelolaan Assessment Center                                        |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                                         |                          |                                      |                     |                                                      |  |
|    |                   |                                                                      | Jumlah Dokumen<br>Pengelolaan Assessment<br>Center                                         |                                              |                                                 |                                                           | 250<br>Dokumen                         | 250<br>Dokumen  | 150.000.000,00      | 150.000.000,00   | 150.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                          |                                      | 0,00                | BADAN<br>KEPEGAWAIAN,<br>PENDIDIKAN DAN<br>PELATIHAN |  |
|    | 5.03.02.2.03.0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                                  |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                                         |                          |                                      |                     |                                                      |  |
|    |                   |                                                                      | Jumlah ASN yang<br>Mendapatkan Pendidikan<br>Lanjutan                                      |                                              |                                                 |                                                           | 80 Orang                               | 238 Orang       | 380.000.000,00      | 7.458.003.950,00 | 10.988.653.950,00   | 10.608.653.950,00           | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)<br>DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                          |                                      | 1.923.138.000,00    | BADAN<br>KEPEGAWAIAN,<br>PENDIDIKAN DAN<br>PELATIHAN |  |
|    | 5.03.02.2.04      | Penilaian dan Evaluasi<br>Kinerja Aparatur                           | Persentase penilaian dan<br>evaluasi kinerja aparatur<br>yang dilaksanakan                 |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 440.000.000,00      | 547.096.660,00   | 2.422.443.660,00    | 1.982.443.660,00            |                                                        |                                                                                     | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | ASN Kabupaten<br>Malinau |                                      | 527.098.000,00      | BADAN<br>KEPEGAWAIAN,<br>PENDIDIKAN DAN<br>PELATIHAN |  |
|    | 5.03.02.2.04.0001 | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur         |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                                         |                          |                                      |                     |                                                      |  |
|    |                   |                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyusunan Kebijakan<br>Penilaian dan Evaluasi<br>Kinerja Aparatur |                                              |                                                 |                                                           | 3460<br>Dokumen                        | 3460<br>Dokumen | 200.000.000,00      | 200.000.000,00   | 200.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                          |                                      | 200.000.000,00      | BADAN<br>KEPEGAWAIAN,<br>PENDIDIKAN DAN<br>PELATIHAN |  |
|    | 5.03.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                  |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                                         |                          |                                      |                     |                                                      |  |
|    |                   |                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pelaksanaan Penilaian dan<br>Evaluasi Kinerja Aparatur             |                                              |                                                 |                                                           | 55<br>Dokumen                          | 55<br>Dokumen   | 40.000.000,00       | 147.098.000,00   | 2.022.445.000,00    | 1.982.445.000,00            | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                          |                                      | 147.098.000,00      | BADAN<br>KEPEGAWAIAN,<br>PENDIDIKAN DAN<br>PELATIHAN |  |
|    | 5.03.02.2.04.0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai                       |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                                         |                          |                                      |                     |                                                      |  |
|    |                   |                                                                      | Jumlah ASN yang Diberikan<br>Penghargaan                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 250 Orang                              | 250 Orang       | 70.000.000,00       | 70.000.000,00    | 70.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                          |                                      | 70.000.000,00       | BADAN<br>KEPEGAWAIAN,<br>PENDIDIKAN DAN<br>PELATIHAN |  |
|    | 5.03.02.2.04.0007 | Pembinaan Disiplin ASN                                               |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                                         |                          |                                      |                     |                                                      |  |
|    |                   |                                                                      | Jumlah ASN yang<br>Mendapatkan Pembinaan<br>Kedisiplinan                                   |                                              |                                                 |                                                           | 250 Orang                              | 250 Orang       | 70.000.000,00       | 69.998.660,00    | 69.998.660,00       | -1.340,00                   | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                          |                                      | 70.000.000,00       | BADAN<br>KEPEGAWAIAN,<br>PENDIDIKAN DAN<br>PELATIHAN |  |
|    | 5.03.02.2.04.0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                    |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                                         |                          |                                      |                     |                                                      |  |
|    |                   |                                                                      | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengelolaan Penyelesaian<br>Pelanggaran Disiplin ASN               |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 4 Laporan       | 30.000.000,00       | 30.000.000,00    | 30.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                                                  | -         | -                                                                                                       |                          |                                      | 20.000.000,00       | BADAN<br>KEPEGAWAIAN,<br>PENDIDIKAN DAN<br>PELATIHAN |  |
|    | 5.03.02.2.04.0009 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai                             |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                                         |                          |                                      |                     |                                                      |  |
|    |                   |                                                                      | Jumlah Dokumen Proses Izin<br>Perceraian Pegawai yang<br>Dilayani                          |                                              |                                                 |                                                           | 5 Dokumen                              | 5 Dokumen       | 30.000.000,00       | 30.000.000,00    | 30.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                          |                                      | 20.000.000,00       | BADAN<br>KEPEGAWAIAN,<br>PENDIDIKAN DAN<br>PELATIHAN |  |
|    | 5.04              | PENDIDIKAN DAN<br>PELATIHAN                                          |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 | 1.123.259.534,00    | 5.933.552.000,00 | 6.061.974.000,00    | 4.938.714.466,00            |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                                         |                          |                                      | 5.935.253.000,00    |                                                      |  |
| 1. | 5.03.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA | Persentase Pemenuhan<br>Layanan Kesekretariatan                                            |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 6.717.161.505,00    | 6.796.669.189,00 | 7.273.943.587,00    | -274.280.466,00             |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                                         |                          |                                      | 6.442.881.039,00    |                                                      |  |
|    | 5.03.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Data<br>Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah   |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 98.300.000,00       | 248.042.000,00   | 353.042.000,00      | 254.742.000,00              |                                                        |                                                                                     | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM | ASN BKPP                 |                                      | 100.000.000,00      | BADAN<br>KEPEGAWAIAN,<br>PENDIDIKAN DAN<br>PELATIHAN |  |
|    | 5.03.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian              |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                                         |                          |                                      |                     |                                                      |  |
|    |                   |                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi dan<br>Pelaksanaan Sistem<br>Informasi Kepegawaian      |                                              |                                                 |                                                           | 3460<br>Dokumen                        | 3460<br>Dokumen | 48.300.000,00       | 48.299.000,00    | 48.299.000,00       | -1.000,00                   | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                                                  | -         | Meningkatkan Daya<br>Saing Sumber Daya<br>Manusia Melalui<br>Inovasi dan<br>Peningkatan Kualitas<br>SDM |                          |                                      | 50.000.000,00       | BADAN<br>KEPEGAWAIAN,<br>PENDIDIKAN DAN<br>PELATIHAN |  |
| 2. | 5.04.02           | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA                       | Persentase ASN yang<br>dikembangkan<br>kapasitasnya                                        |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 1.074.959.534,00    | 5.885.253.000,00 | 6.013.675.000,00    | 4.810.293.466,00            |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                                         |                          |                                      | 5.885.253.000,00    |                                                      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN                                          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB  |  |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                  |                                                              | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                             |  |
|    |                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                      | NASIONAL                                                                          | DAERAH                                                                                                           |                                                              |                                      |                     |                                             |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                            | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9              | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                   | 16                                                                                | 17                                                                                                               | 18                                                           | 19                                   | 20                  | 21                                          |  |
|    | 5.04.02.2.02      | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                                                             | Persentase pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional Yang Dilaksanakan                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %          | 1.074.959.534,00    | 5.885.253.000,00 | 6.013.675.000,00    | 4.938.715.466,00            |                                               |                                      | -                                                                                 | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM                         | Pejabat JPT, Jabatan Pengawas dan Jf Setara Jabatan Pengawas |                                      | 5.885.253.000,00    | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |  |
|    | 5.04.02.2.02.0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan |                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                              |                                      |                     |                                             |  |
|    |                   |                                                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan |                                              |                                                 |                                                           | 186 Laporan                            | 754 Laporan    | 1.074.959.534,00    | 5.885.253.000,00 | 6.013.675.000,00    | 4.938.715.466,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                                 | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM                         |                                                              |                                      | 5.885.253.000,00    | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |  |
|    |                   | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH                                                                                                       |                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     | 4.457.817.954,00 | 5.881.023.858,00    | 6.658.290.166,00            | 2.200.472.212,00                              |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                              |                                      |                     | 4.450.149.954,00                            |  |
|    | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                | 4.457.817.954,00    | 5.881.023.858,00 | 6.658.290.166,00    | 2.200.472.212,00            |                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                              |                                      | 4.450.149.954,00    |                                             |  |
|    | 5.06              | PENGELOLAAN PERBATASAN                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                | 4.457.817.954,00    | 5.881.023.858,00 | 6.658.290.166,00    | 2.200.472.212,00            |                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                              |                                      | 4.450.149.954,00    |                                             |  |
| 1. | 5.06.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                             | Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %          | 4.142.735.954,00    | 4.583.020.066,00 | 4.742.074.386,00    | -7.668.000,00               |                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                              |                                      | 4.135.067.954,00    |                                             |  |
|    | 5.06.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                  | Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 24 Orang/Bulan                         | 24 Orang/Bulan | 3.557.817.954,00    | 3.998.103.336,00 | 4.157.157.656,00    | 599.339.702,00              |                                               |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | -                                                                                                                | Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan                  |                                      | 3.557.817.954,00    | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH           |  |
|    | 5.06.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                       |                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                              |                                      |                     |                                             |  |
|    |                   |                                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 24 Orang/bulan                         | 24 Orang/bulan | 3.557.817.954,00    | 3.998.103.336,00 | 4.157.157.656,00    | 599.339.702,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | -                                                                                                                |                                                              |                                      | 3.557.817.954,00    | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH           |  |
|    | 5.06.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                               | Tersedianya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %          | 36.000.000,00       | 36.000.000,00    | 36.000.000,00       | 0,00                        |                                               |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi | ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah                        |                                      | 36.000.000,00       | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH           |  |
|    | 5.06.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                              |                                      |                     |                                             |  |
|    |                   |                                                                                                                                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 2 Paket        | 36.000.000,00       | 36.000.000,00    | 36.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                                                              |                                      | 36.000.000,00       | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH           |  |
|    | 5.06.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                      | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %          | 522.983.000,00      | 506.736.730,00   | 506.736.730,00      | -16.246.270,00              |                                               |                                      | -                                                                                 | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi | ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah                        |                                      | 522.983.000,00      | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH           |  |
|    | 5.06.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                            |                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                              |                                      |                     |                                             |  |
|    |                   |                                                                                                                                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 18 Paket                               | 18 Paket       | 24.007.230,00       | 55.128.960,00    | 55.128.960,00       | 31.121.730,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                                 | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                                                              |                                      | 24.007.230,00       | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH           |  |
|    | 5.06.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                        |                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                              |                                      |                     |                                             |  |
|    |                   |                                                                                                                                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 7 Paket                                | 7 Paket        | 50.100.570,00       | 50.100.570,00    | 50.100.570,00       | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                                 | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                                                              |                                      | 50.100.570,00       | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH           |  |
|    | 5.06.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                              |                                      |                     |                                             |  |
|    |                   |                                                                                                                                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 5 Paket                                | 5 Paket        | 25.290.000,00       | 25.290.000,00    | 25.290.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                                 | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                                                              |                                      | 25.290.000,00       | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH           |  |
|    | 5.06.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                              |                                      |                     |                                             |  |
|    |                   |                                                                                                                                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 4 Laporan      | 423.585.200,00      | 376.217.200,00   | 376.217.200,00      | -47.368.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -                                                                                 | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                                                              |                                      | 423.585.200,00      | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH           |  |
|    | 5.06.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                    | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %          | 8.520.000,00        | 8.520.000,00     | 8.520.000,00        | 0,00                        |                                               |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi | Badan Pengelola Perbatasan Daerah                            |                                      | 852.000,00          | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH           |  |
|    | 5.06.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                       |                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                              |                                      |                     |                                             |  |
|    |                   |                                                                                                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan     | 8.520.000,00        | 8.520.000,00     | 8.520.000,00        | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                                                              |                                      | 852.000,00          | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH           |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                     |                   |                     |                             |                                                                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN                                           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |                   |  |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------|--|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                        | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                                                        | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                  |                                                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |                   |  |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                | RKPD 2024           | APBD 2024         | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                                                               |                                      | NASIONAL                                                                          | DAERAH                                                                                                           |                                                               |                                      |                     |                                            |                   |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                          | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                      | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                                                                            | 15                                   | 16                                                                                | 17                                                                                                               | 18                                                            | 19                                   | 20                  | 21                                         |                   |  |
|    | 5.06.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahah Daerah                                    |                                              |                                                 |                                                           | undefined<br>undefined                 | undefined<br>undefined | 17.415.000,00       | 33.660.000,00     | 33.660.000,00       | 16.245.000,00               |                                                                                               |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi | Kendaraan Dinas Operasional Badan Pengelola Perbatasan Daerah |                                      | 17.415.000,00       | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH          |                   |  |
|    | 5.06.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        |                     |                   |                     |                             |                                                                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                               |                                      |                     |                                            |                   |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit                 | 17.415.000,00       | 33.660.000,00     | 33.660.000,00       | 16.245.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                                                               |                                      | 17.415.000,00       | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH          |                   |  |
| 2. | 5.06.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN                                                                                  | Cakupan Kawasan Perbatasan yang Dikelola                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                  | 315.082.000,00      | 1.298.003.792,00  | 1.916.215.780,00    | 0,00                        |                                                                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                               |                                      | 315.082.000,00      |                                            |                   |  |
|    | 5.06.02.2.01      | Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama                                                                           | Prosentase Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                  | 106.377.200,00      | 106.377.200,00    | 106.377.200,00      | 0,00                        |                                                                                               |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kecamatan Perbatasan                               |                                      | 106.377.200,00      | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH          |                   |  |
|    | 5.06.02.2.01.0001 | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah                                                |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        |                     |                   |                     |                             |                                                                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                               |                                      |                     |                                            |                   |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 52.910.800,00       | 52.910.800,00     | 52.910.800,00       | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                                                               |                                      | 52.910.800,00       | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH          |                   |  |
|    | 5.06.02.2.01.0002 | Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan                                                          |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        |                     |                   |                     |                             |                                                                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                               |                                      |                     |                                            |                   |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 53.466.400,00       | 53.466.400,00     | 53.466.400,00       | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                                                               |                                      | 53.466.400,00       | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH          |                   |  |
|    | 5.06.02.2.02      | Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan                                                                              | Prosentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                  | 104.352.400,00      | 1.087.274.192,00  | 1.705.486.180,00    | 1.601.133.780,00            |                                                                                               |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kecamatan Perbatasan                               |                                      | 104.352.400,00      | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH          |                   |  |
|    | 5.06.02.2.02.0001 | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan                                          |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        |                     |                   |                     |                             |                                                                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                               |                                      |                     |                                            |                   |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 2 Dokumen              | 50.886.000,00       | 1.033.807.792,00  | 1.652.019.780,00    | 1.601.133.780,00            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                                                               |                                      | 50.886.000,00       | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH          |                   |  |
|    | 5.06.02.2.02.0002 | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan                                          |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        |                     |                   |                     |                             |                                                                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                               |                                      |                     |                                            |                   |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 53.466.400,00       | 53.466.400,00     | 53.466.400,00       | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                                                               |                                      | 53.466.400,00       | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH          |                   |  |
|    | 5.06.02.2.03      | Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan                                                                  | Persentase Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                  | 104.352.400,00      | 104.352.400,00    | 104.352.400,00      | 0,00                        |                                                                                               |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kecamatan Perbatasan                               |                                      | 104.352.400,00      | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH          |                   |  |
|    | 5.06.02.2.03.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan                           |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        |                     |                   |                     |                             |                                                                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                               |                                      |                     |                                            |                   |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 50.886.000,00       | 50.886.000,00     | 50.886.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                                                               |                                      | 50.886.000,00       | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH          |                   |  |
|    | 5.06.02.2.03.0002 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan                                                            |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        |                     |                   |                     |                             |                                                                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                               |                                      |                     |                                            |                   |  |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 53.466.400,00       | 53.466.400,00     | 53.466.400,00       | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi |                                                               |                                      | 53.466.400,00       | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH          |                   |  |
|    |                   | INSPEKTORAT                                                                                                     |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        |                     |                   |                     |                             |                                                                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                               |                                      |                     |                                            | 12.171.036.774,00 |  |
|    | 6                 | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                                                                            |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 12.171.036.774,00   | 21.364.769.247,00 | 25.855.656.241,00   | 13.684.619.467,00           |                                                                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                               |                                      | 12.171.036.774,00   |                                            |                   |  |
|    | 6.01              | INSPEKTORAT DAERAH                                                                                              |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 12.171.036.774,00   | 21.364.769.247,00 | 25.855.656.241,00   | 13.684.619.467,00           |                                                                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                               |                                      | 12.171.036.774,00   |                                            |                   |  |
| 1. | 6.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     | Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan penunjang                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                  | 9.264.090.774,00    | 17.073.913.147,00 | 20.378.044.241,00   | 0,00                        |                                                                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                               |                                      | 9.264.090.774,00    |                                            |                   |  |
|    | 6.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | Meningkatnya pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                              |                                              |                                                 |                                                           | 12 bulan                               | 12 bulan               | 8.314.090.774,00    | 9.456.747.547,00  | 13.947.634.541,00   | 5.633.543.767,00            |                                                                                               |                                      | -                                                                                 | -                                                                                                                | OPD Inspektorat Kabupaten Malinau                             |                                      | 8.314.090.774,00    | INSPEKTORAT                                |                   |  |
|    | 6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        |                     |                   |                     |                             |                                                                                               |                                      |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                               |                                      |                     |                                            |                   |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                                           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                          |                                                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                                   |                                                               |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9              | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                   | 16        | 17                                                                                       | 18                                                            | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 44 Orang/bulan                         | 47 Orang/bulan | 8.314.090.774,00    | 9.456.747.547,00 | 13.947.634.541,00   | 5.633.543.767,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                        |                                                               |                                      | 8.314.090.774,00    | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                           | Jumlah Pejabat Fungsional Auditor/P2UPD yang Dapat Dinilai                                             |                                              |                                                 |                                                           | 35 Orang                               | 35 Orang       | 275.000.000,00      | 2.267.870.000,00 | 2.267.870.000,00    | 1.992.870.000,00            |                                               |                                      | -         | -                                                                                        | ASN Inspektorat Kab. Malinau                                  |                                      | 275.000.000,00      | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                   |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                                               |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                       |                                              |                                                 |                                                           | 19 Dokumen                             | 15 Dokumen     | 25.000.000,00       | 96.240.000,00    | 96.240.000,00       | 71.240.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | -         | -                                                                                        |                                                               |                                      | 25.000.000,00       | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                       |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                                               |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                    |                                              |                                                 |                                                           | 35 Orang                               | 44 Orang       | 250.000.000,00      | 2.171.630.000,00 | 2.171.630.000,00    | 1.921.630.000,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                                               |                                      | 250.000.000,00      | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                                               |                                              |                                                 |                                                           | 26 Jenis                               | 26 Jenis       | 480.000.000,00      | 2.661.191.600,00 | 1.474.435.700,00    | 994.435.700,00              |                                               |                                      | -         | -                                                                                        | Inspektorat Kab. Malinau                                      |                                      | 480.000.000,00      | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                                               |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         |                                              |                                                 |                                                           | 26 Paket                               | 26 Paket       | 100.000.000,00      | 279.456.500,00   | 279.456.500,00      | 179.456.500,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | -         | -                                                                                        |                                                               |                                      | 100.000.000,00      | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                                               |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              |                                              |                                                 |                                                           | 71.000 Paket                           | 12 Paket       | 30.000.000,00       | 56.760.000,00    | 56.760.000,00       | 26.760.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | -         | -                                                                                        |                                                               |                                      | 30.000.000,00       | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                                               |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                                              |                                                 |                                                           | 20 Laporan                             | 21 Laporan     | 350.000.000,00      | 2.324.975.100,00 | 1.138.219.200,00    | 788.219.200,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | -         | -                                                                                        |                                                               |                                      | 350.000.000,00      | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | Jumlah Unit peralatan dan mesin Lainnya yang disediakan                                                |                                              |                                                 |                                                           | 10 unit                                | 10 unit        | 140.000.000,00      | 2.600.814.000,00 | 2.600.814.000,00    | 2.460.814.000,00            |                                               |                                      | -         | -                                                                                        | Inspektorat Kab. Malinau                                      |                                      | 140.000.000,00      | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                                               |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                |                                              |                                                 |                                                           | 10 Unit                                | 10 Unit        | 90.000.000,00       | 2.346.760.000,00 | 2.346.760.000,00    | 2.256.760.000,00            | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | -         | -                                                                                        |                                                               |                                      | 90.000.000,00       | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                                                                         |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                                               |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 2 Unit         | 50.000.000,00       | 254.054.000,00   | 254.054.000,00      | 204.054.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | -         | -                                                                                        |                                                               |                                      | 50.000.000,00       | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya    |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 2 Unit         | 55.000.000,00       | 87.290.000,00    | 87.290.000,00       | 32.290.000,00               |                                               |                                      | -         | -                                                                                        | OPD Inspektorat Kabupaten Malinau                             |                                      | 55.000.000,00       | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                                               |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 2 Unit         | 40.000.000,00       | 33.660.000,00    | 33.660.000,00       | -6.340.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | -         | -                                                                                        |                                                               |                                      | 40.000.000,00       | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                                               |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 21 Unit                                | 21 Unit        | 15.000.000,00       | 53.630.000,00    | 53.630.000,00       | 38.630.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | -         | -                                                                                        |                                                               |                                      | 15.000.000,00       | INSPEKTORAT                                |
| 2. | 6.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                                                                  | Persentase pengawasan terhadap objek pemeriksaan                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %          | 1.966.946.000,00    | 2.912.861.100,00 | 2.912.861.100,00    | 0,00                        |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                                               |                                      | 1.966.946.000,00    |                                            |
|    | 6.01.02.2.01      | Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                                                                 | Persentase OPD dan Desa yang diawasi                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %          | 1.796.946.000,00    | 2.644.645.100,00 | 2.644.645.100,00    | 847.699.100,00              |                                               |                                      | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              | OPD dan Desa yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Malinau |                                      | 1.796.946.000,00    | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.02.2.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                                |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                                               |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                              |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 2 Laporan      | 50.000.000,00       | 104.571.000,00   | 104.571.000,00      | 54.571.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              |                                                               |                                      | 50.000.000,00       | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.02.2.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                               |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                                               |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                             |                                              |                                                 |                                                           | 17 Laporan                             | 13 Laporan     | 250.000.000,00      | 381.695.000,00   | 381.695.000,00      | 131.695.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              |                                                               |                                      | 250.000.000,00      | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.02.2.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja                                                                                               |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                                               |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 5 Laporan                              | 7 Laporan      | 282.000.000,00      | 449.487.000,00   | 449.487.000,00      | 167.487.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              |                                                               |                                      | 282.000.000,00      | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.02.2.01.0004 | Reviu Laporan Keuangan                                                                                              |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                                               |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 3 Laporan      | 110.000.000,00      | 465.636.000,00   | 465.636.000,00      | 355.636.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              |                                                               |                                      | 110.000.000,00      | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.02.2.01.0005 | Pengawasan Desa                                                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                                               |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 97 Laporan                             | 57 Laporan     | 900.000.000,00      | 728.137.300,00   | 728.137.300,00      | -171.862.700,00             | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              |                                                               |                                      | 900.000.000,00      | INSPEKTORAT                                |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                        | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                         |                                       | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                        |                                               | NASIONAL  | DAERAH                                                                                  |                                       |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                       | 4                                                                                                                            | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                      | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                     | 15                                            | 16        | 17                                                                                      | 18                                    | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    | 6.01.02.2.01.0006 | Kerja Sama Pengawasan Internal                                                                          |                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                         |                                       |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 2 Kesepaka<br>tan                      | 2 Kesepaka<br>tan      | 25.000.000,00       | 149.600.000,00   | 149.600.000,00      | 124.600.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)            | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                                       |                                      | 25.000.000,00       | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP |                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                         |                                       |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP |                                              |                                                 |                                                           | 95<br>Dokumen                          | 100<br>Dokumen         | 179.946.000,00      | 365.518.800,00   | 365.518.800,00      | 185.572.800,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)            | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                                       |                                      | 179.946.000,00      | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.02.2.02      | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 3 laporan                              | 3 laporan              | 170.000.000,00      | 268.216.000,00   | 268.216.000,00      | 98.216.000,00               |                                                        |                                               | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas | Kasus terlapor yang<br>diperiksa      |                                      | 170.000.000,00      | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.02.2.02.0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                                          |                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                         |                                       |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 1 Laporan              | 70.000.000,00       | 54.640.000,00    | 54.640.000,00       | -15.360.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)            | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                                       |                                      | 70.000.000,00       | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.02.2.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                       |                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                         |                                       |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 3 Laporan              | 100.000.000,00      | 213.576.000,00   | 213.576.000,00      | 113.576.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)            | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                                       |                                      | 100.000.000,00      | INSPEKTORAT                                |
| 3. | 6.01.03           | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                                                 | Persentase kasus terlapor yang diperiksa                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                  | 940.000.000,00      | 1.377.995.000,00 | 2.564.750.900,00    | 0,00                        |                                                        |                                               |           |                                                                                         |                                       |                                      | 940.000.000,00      |                                            |
|    | 6.01.03.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan                                | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Rekomen<br>dasi                      | 1 Rekomen<br>dasi      | 300.000.000,00      | 281.115.000,00   | 281.115.000,00      | -18.885.000,00              |                                                        |                                               | -         | -                                                                                       | Kebijakan Teknis<br>Bidang Pengawasan |                                      | 300.000.000,00      | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.03.2.01.0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                                         |                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                         |                                       |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Rekomen<br>dasi                      | 1 Rekomen<br>dasi      | 300.000.000,00      | 281.115.000,00   | 281.115.000,00      | -18.885.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)            | -         | -                                                                                       |                                       |                                      | 300.000.000,00      | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.03.2.02      | Pendampingan dan Asistensi                                                                              | Jumlah Perngkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah                                    |                                              |                                                 |                                                           | 26 OPD                                 | 26 OPD                 | 640.000.000,00      | 1.096.880.000,00 | 2.283.635.900,00    | 1.643.635.900,00            |                                                        |                                               | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas | ASN Inspektorat<br>Kab. Malinau       |                                      | 640.000.000,00      | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.03.2.02.0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                         |                                       |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                 |                                              |                                                 |                                                           | 26 perangkat<br>daerah                 | 20 perangkat<br>daerah | 70.000.000,00       | 345.410.000,00   | 1.532.165.900,00    | 1.462.165.900,00            | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)            | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                                       |                                      | 70.000.000,00       | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.03.2.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                                  |                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                         |                                       |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                |                                              |                                                 |                                                           | 28 perangkat<br>daerah                 | 41 perangkat<br>daerah | 325.000.000,00      | 191.945.000,00   | 191.945.000,00      | -133.055.000,00             | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)            | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                                       |                                      | 325.000.000,00      | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.03.2.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi               |                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                         |                                       |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Kegiatan                             | 1 Kegiatan             | 35.000.000,00       | 187.425.000,00   | 187.425.000,00      | 152.425.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)            | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                                       |                                      | 35.000.000,00       | INSPEKTORAT                                |
|    | 6.01.03.2.02.0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                                             |                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                         |                                       |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 perangkat<br>daerah                  | 3 perangkat<br>daerah  | 210.000.000,00      | 372.100.000,00   | 372.100.000,00      | 162.100.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)            | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                                       |                                      | 210.000.000,00      | INSPEKTORAT                                |
|    |                   | KECAMATAN MALINAU KOTA                                                                                  |                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                         |                                       |                                      |                     |                                            |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                       |                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 4.668.431.793,00    | 5.144.930.692,00 | 6.394.695.727,00    | 1.726.263.934,00            |                                                        |                                               |           |                                                                                         |                                       |                                      | 4.299.361.793,00    |                                            |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                                                               |                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 4.668.431.793,00    | 5.144.930.692,00 | 6.394.695.727,00    | 1.726.263.934,00            |                                                        |                                               |           |                                                                                         |                                       |                                      | 4.299.361.793,00    |                                            |
| 1. | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                             | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                  | 4.460.449.716,00    | 4.632.766.692,00 | 5.846.491.727,00    | -292.017.923,00             |                                                        |                                               |           |                                                                                         |                                       |                                      | 4.168.431.793,00    |                                            |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                  | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                  | 4.026.889.716,00    | 4.245.178.122,00 | 5.494.943.157,00    | 1.468.053.441,00            |                                                        |                                               | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas | Aparatur Sipil Negara<br>Kecamatan    |                                      | 4.168.431.793,00    | KECAMATAN<br>MALINAU KOTA                  |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                       |                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                         |                                       |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 36 Orang/b<br>ulan                     | 36 Orang/b<br>ulan     | 4.026.889.716,00    | 4.245.178.122,00 | 5.494.943.157,00    | 1.468.053.441,00            | Kab. Malinau,<br>Malinau Kota,<br>Semua Kel/Desa       | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                                       |                                      | 4.168.431.793,00    | KECAMATAN<br>MALINAU KOTA                  |
|    | 7.01.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                  | Terlaksananya Penyediaan Barang Milik Daerah                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                  | 38.560.000,00       | 38.560.000,00    | 38.560.000,00       | 0,00                        |                                                        |                                               | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas | Aparatur Sipil Negara<br>Kecamatan    |                                      | 0,00                | KECAMATAN<br>MALINAU KOTA                  |
|    | 7.01.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                                                    |                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                               |           |                                                                                         |                                       |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 38.560.000,00       | 38.560.000,00    | 38.560.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Malinau Kota,<br>Semua Kel/Desa       | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                                       |                                      | 0,00                | KECAMATAN<br>MALINAU KOTA                  |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                      | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                  | 300.000.000,00      | 254.030.940,00   | 217.990.940,00      | -82.009.060,00              |                                                        |                                               | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas | Aparatur Sipil Negara<br>Kecamatan    |                                      | 0,00                | KECAMATAN<br>MALINAU KOTA                  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                                    |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                                   |           |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                                    | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                                                       | PRIORITAS |                                                                                          |                                  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                            | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                             |                                                                   | NASIONAL  | DAERAH                                                                                   |                                  |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                                  | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                                                | 16        | 17                                                                                       | 18                               | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                               |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                    |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                                   |           |                                                                                          |                                  |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 34 Paket                               | 34 Paket                           | 200.000.000,00      | 154.039.940,00   | 117.999.940,00      | -82.000.060,00              | Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              |                                  |                                      | 0,00                | KECAMATAN MALINAU KOTA                     |
|    | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                           |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                    |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                                   |           |                                                                                          |                                  |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 2 Paket                            | 100.000.000,00      | 99.991.000,00    | 99.991.000,00       | -9.000,00                   | Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              |                                  |                                      | 0,00                | KECAMATAN MALINAU KOTA                     |
|    | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                              | 95.000.000,00       | 94.997.630,00    | 94.997.630,00       | -2.370,00                   |                                             |                                                                   | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              | Aparatur Sipil Negara Kecamatan  |                                      | 0,00                | KECAMATAN MALINAU KOTA                     |
|    | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                    |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                                   |           |                                                                                          |                                  |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 4 Laporan                          | 60.000.000,00       | 59.998.630,00    | 59.998.630,00       | -1.370,00                   | Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              |                                  |                                      | 0,00                | KECAMATAN MALINAU KOTA                     |
|    | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                          |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                    |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                                   |           |                                                                                          |                                  |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan                          | 35.000.000,00       | 34.999.000,00    | 34.999.000,00       | -1.000,00                   | Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              |                                  |                                      | 0,00                | KECAMATAN MALINAU KOTA                     |
| 2. | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                              | 107.982.077,00      | 383.852.000,00   | 419.892.000,00      | 22.947.923,00               |                                             |                                                                   |           |                                                                                          |                                  |                                      | 130.930.000,00      |                                            |
|    | 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                              | 107.982.077,00      | 383.852.000,00   | 419.892.000,00      | 311.909.923,00              |                                             |                                                                   | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              | Aparatur Desa dan Masyarakat     |                                      | 130.930.000,00      | KECAMATAN MALINAU KOTA                     |
|    | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                    |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                                   |           |                                                                                          |                                  |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 2 Laporan                          | 107.982.077,00      | 383.852.000,00   | 419.892.000,00      | 311.909.923,00              | Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              |                                  |                                      | 130.930.000,00      | KECAMATAN MALINAU KOTA                     |
| 3. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                              | 100.000.000,00      | 128.312.000,00   | 128.312.000,00      | -100.000.000,00             |                                             |                                                                   |           |                                                                                          |                                  |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                      | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata tingkat Kecamatan                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                              | 100.000.000,00      | 128.312.000,00   | 128.312.000,00      | 28.312.000,00               |                                             |                                                                   | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | Aparatur Desa dan Masyarakat     |                                      | 0,00                | KECAMATAN MALINAU KOTA                     |
|    | 7.01.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                                                                               |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                    |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                                   |           |                                                                                          |                                  |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 6 Lembaga Kemasyara katan              | 6 Lembaga Kemasyara katan          | 100.000.000,00      | 128.312.000,00   | 128.312.000,00      | 28.312.000,00               | Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                  |                                      | 0,00                | KECAMATAN MALINAU KOTA                     |
|    |                   | KECAMATAN MALINAU UTARA                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                    |                     | 4.928.362.038,00 | 5.411.973.540,00    | 5.411.973.540,00            | 483.611.502,00                              |                                                                   |           |                                                                                          |                                  | 4.928.362.038,00                     |                     |                                            |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                    | 4.928.362.038,00    | 5.411.973.540,00 | 5.411.973.540,00    | 483.611.502,00              |                                             |                                                                   |           |                                                                                          |                                  |                                      | 4.928.362.038,00    |                                            |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                    | 4.928.362.038,00    | 5.411.973.540,00 | 5.411.973.540,00    | 483.611.502,00              |                                             |                                                                   |           |                                                                                          |                                  |                                      | 4.928.362.038,00    |                                            |
| 1. | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                | Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                              | 4.607.862.277,00    | 4.753.024.940,00 | 4.753.024.940,00    | 0,00                        |                                             |                                                                   |           |                                                                                          |                                  |                                      | 4.607.862.277,00    |                                            |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                     | Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Gaji Tunjangan                     |                                              |                                                 |                                                           | 14 Dokumen 1 Tahun 33 Orang/B ulan     | 14 Dokumen 1 Tahun 33 Orang/B ulan | 4.411.982.038,00    | 4.396.745.240,00 | 4.396.745.240,00    | -15.236.798,00              |                                             |                                                                   | -         | -                                                                                        | Aparatur Kecamatan Malinau Utara |                                      | 4.411.982.038,00    | KECAMATAN MALINAU UTARA                    |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                          |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                    |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                                   |           |                                                                                          |                                  |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 33 Orang/b ulan                        | 33 Orang/b ulan                    | 4.411.982.038,00    | 4.396.745.240,00 | 4.396.745.240,00    | -15.236.798,00              | Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                        |                                  |                                      | 4.411.982.038,00    | KECAMATAN MALINAU UTARA                    |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                         | Jumlah Adminstrasui Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 kegiatan 1 Laporan 1 Paket           | 1 kegiatan 1 Laporan 1 Paket       | 63.584.080,00       | 63.149.230,00    | 63.149.230,00       | -434.850,00                 |                                             |                                                                   | -         | -                                                                                        | Aparatur Kecamatan Malinau Utara |                                      | 63.584.080,00       | KECAMATAN MALINAU UTARA                    |
|    | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                           |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                    |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                                   |           |                                                                                          |                                  |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 35 Paket                               | 35 Paket                           | 48.687.580,00       | 55.792.580,00    | 55.792.580,00       | 7.105.000,00                | Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -         | -                                                                                        |                                  |                                      | 48.687.580,00       | KECAMATAN MALINAU UTARA                    |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                  |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                    |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                                   |           |                                                                                          |                                  |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 3 Paket                                | 3 Paket                            | 14.896.500,00       | 7.356.650,00     | 7.356.650,00        | -7.539.850,00               | Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -         | -                                                                                        |                                  |                                      | 14.896.500,00       | KECAMATAN MALINAU UTARA                    |
|    | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 kegiatan                             | 1 kegiatan                         | 126.324.470,00      | 237.433.270,00   | 237.433.270,00      | 111.108.800,00              |                                             |                                                                   | -         | -                                                                                        | Aparatur Kecamatan Malinau Utara |                                      | 126.324.470,00      | KECAMATAN MALINAU UTARA                    |
|    | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                    |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                                   |           |                                                                                          |                                  |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 3 Laporan                          | 47.259.470,00       | 59.258.270,00    | 59.258.270,00       | 11.998.800,00               | Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -         | -                                                                                        |                                  |                                      | 47.259.470,00       | KECAMATAN MALINAU UTARA                    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                     |                  |                     |                             |                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN                                                                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                                                                                             | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB      |        |                     |                            |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                        | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                 |                                                                                     | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                                   |                                                 | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) |                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                        |                                                                                     |                                      | NASIONAL                                                                                    | DAERAH                                          |        |                     |                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                      | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                     | 15                                                                                  | 16                                   | 17                                                                                          | 18                                              | 19     | 20                  | 21                         |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                                                                     |                                      |                                                                                             |                                                 |        |                     |                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan              | 79.065.000,00       | 178.175.000,00   | 178.175.000,00      | 99.110.000,00               | Kab. Malinau,<br>Malinau Utara,<br>Semua Kel/Desa      | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                       | -                                    | -                                                                                           |                                                 |        | 79.065.000,00       | KECAMATAN<br>MALINAU UTARA |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                                        | Jumlah Barang Milik Daerah<br>yang terpelihara                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Tahun                                | 1 Tahun                | 5.971.689,00        | 55.697.200,00    | 55.697.200,00       | 49.725.511,00               |                                                        |                                                                                     | -                                    | -                                                                                           | Aparatur Kecamatan<br>Malinau Utara             |        | 5.971.689,00        | KECAMATAN<br>MALINAU UTARA |
|    | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                                                                     |                                      |                                                                                             |                                                 |        |                     |                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                    | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit                 | 5.971.689,00        | 55.697.200,00    | 55.697.200,00       | 49.725.511,00               | Kab. Malinau,<br>Malinau Utara,<br>Semua Kel/Desa      | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                       | -                                    | -                                                                                           |                                                 |        | 5.971.689,00        | KECAMATAN<br>MALINAU UTARA |
| 2. | 7.01.02           | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PELAYANAN PUBLIK                                                                                                 | Prosentase<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Tahun                                | 1 Tahun                | 245.889.761,00      | 550.553.600,00   | 550.553.600,00      | 0,00                        |                                                        |                                                                                     |                                      |                                                                                             |                                                 |        | 245.889.761,00      |                            |
|    | 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan<br>Kegiatan Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan                                                                                        | Koordinasi/Sinergitas<br>Perencanaan dan<br>pelaksanaan kegiatan<br>pemerintah dengan<br>perangkat daerah dan<br>instansi vertikal terkait                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan              | 245.889.761,00      | 550.553.600,00   | 550.553.600,00      | 304.663.839,00              |                                                        |                                                                                     | -                                    | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas     | Aparatur Kecamatan<br>Malinau Utara             |        | 245.889.761,00      | KECAMATAN<br>MALINAU UTARA |
|    | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                                                                     |                                      |                                                                                             |                                                 |        |                     |                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan<br>Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Pemerintahan dengan<br>Perangkat Daerah dan<br>Instansi Vertikal Terkait                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan              | 245.889.761,00      | 550.553.600,00   | 550.553.600,00      | 304.663.839,00              | Kab. Malinau,<br>Malinau Utara,<br>Semua Kel/Desa      | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                       | -                                    | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas     |                                                 |        | 245.889.761,00      | KECAMATAN<br>MALINAU UTARA |
| 3. | 7.01.03           | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA DAN<br>KELURAHAN                                                                                                        | Prosentase Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa dan<br>Kelurahan                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                  | 14.960.000,00       | 14.960.000,00    | 14.960.000,00       | 0,00                        |                                                        |                                                                                     |                                      |                                                                                             |                                                 |        | 14.960.000,00       |                            |
|    | 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan<br>Pemberdayaan Desa                                                                                                                           | Jumlah Masyarakat yang<br>Mendapatkan Pemberdayaan<br>Desa                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 kegiatan                             | 1 kegiatan             | 14.960.000,00       | 14.960.000,00    | 14.960.000,00       | 0,00                        |                                                        |                                                                                     | -                                    | Menciptakan<br>Suasana Kondusif<br>yang mendukung<br>Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia | Masyarakat Desa<br>Kecamatan Malinau<br>Utara   |        | 14.960.000,00       | KECAMATAN<br>MALINAU UTARA |
|    | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                                                                     |                                      |                                                                                             |                                                 |        |                     |                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Peningkatan<br>Efektivitas Kegiatan<br>Pemberdayaan Masyarakat<br>di Wilayah Kecamatan                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan              | 14.960.000,00       | 14.960.000,00    | 14.960.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Malinau Utara,<br>Semua Kel/Desa      | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                       | -                                    | Menciptakan<br>Suasana Kondusif<br>yang mendukung<br>Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia |                                                 |        | 14.960.000,00       | KECAMATAN<br>MALINAU UTARA |
| 4. | 7.01.04           | PROGRAM KOORDINASI<br>KETENTRAMAN DAN<br>KETERTIBAN UMUM                                                                                                           | Prosentase Koordinasi<br>Ketentraman dan<br>Ketertiban Umum                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                  | 29.730.000,00       | 29.685.000,00    | 29.685.000,00       | 0,00                        |                                                        |                                                                                     |                                      |                                                                                             |                                                 |        | 29.730.000,00       |                            |
|    | 7.01.04.2.02      | Koordinasi Penerapan dan<br>Penegakan Peraturan<br>Daerah dan Peraturan<br>Kepala Daerah                                                                           | Jumlah Penerapan dan<br>Penegakan Perda pada<br>masing-masing Desa                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 kegiatan                             | 1 kegiatan             | 29.730.000,00       | 29.685.000,00    | 29.685.000,00       | -45.000,00                  |                                                        |                                                                                     | -                                    | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas     | Masyarakat<br>Kecamatan Malinau<br>Utara        |        | 29.730.000,00       | KECAMATAN<br>MALINAU UTARA |
|    | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                                                                     |                                      |                                                                                             |                                                 |        |                     |                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan<br>Koordinasi/Sinergi dengan<br>Perangkat Daerah yang<br>Tugas dan Fungsinya di<br>Bidang Penegakan Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>dan/atau Kepolisian Negara<br>Republik Indonesia |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan              | 29.730.000,00       | 29.685.000,00    | 29.685.000,00       | -45.000,00                  | Kab. Malinau,<br>Malinau Utara,<br>Semua Kel/Desa      | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                       | -                                    | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas     |                                                 |        | 29.730.000,00       | KECAMATAN<br>MALINAU UTARA |
| 5. | 7.01.05           | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>UMUM                                                                                                          | Prosentase<br>Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                  | 29.920.000,00       | 63.750.000,00    | 63.750.000,00       | 0,00                        |                                                        |                                                                                     |                                      |                                                                                             |                                                 |        | 29.920.000,00       |                            |
|    | 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum Sesuai<br>Penugasan Kepala Daerah                                                                                      | Jumlah Urusan<br>Pemerintahan Umum Sesuai<br>Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 paket                                | 1 paket                | 29.920.000,00       | 63.750.000,00    | 63.750.000,00       | 33.830.000,00               |                                                        |                                                                                     | -                                    | Menciptakan<br>Suasana Kondusif<br>yang mendukung<br>Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia | Aparatur Kecamatan<br>Malinau Utara dan<br>Desa |        | 29.920.000,00       | KECAMATAN<br>MALINAU UTARA |
|    | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                                                                     |                                      |                                                                                             |                                                 |        |                     |                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Tugas<br>Forum Koordinasi Pimpinan<br>di Kecamatan                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen              | 29.920.000,00       | 63.750.000,00    | 63.750.000,00       | 33.830.000,00               | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                       | -                                    | Menciptakan<br>Suasana Kondusif<br>yang mendukung<br>Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia |                                                 |        | 29.920.000,00       | KECAMATAN<br>MALINAU UTARA |
|    |                   | KECAMATAN MALINAU BARAT                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 4.292.824.039,00    | 4.792.810.525,00 | 4.792.810.525,00    | 499.986.486,00              |                                                        |                                                                                     |                                      |                                                                                             |                                                 |        | 0,00                |                            |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 4.292.824.039,00    | 4.792.810.525,00 | 4.792.810.525,00    | 499.986.486,00              |                                                        |                                                                                     |                                      |                                                                                             |                                                 |        | 0,00                |                            |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        | 4.292.824.039,00    | 4.792.810.525,00 | 4.792.810.525,00    | 499.986.486,00              |                                                        |                                                                                     |                                      |                                                                                             |                                                 |        | 0,00                |                            |
| 1. | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                               | Presentase Program<br>Penyedian Jasa penunjang<br>urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | undefined<br>undefined                 | undefined<br>undefined | 4.012.271.681,00    | 4.012.275.475,00 | 4.012.275.475,00    | -4.012.271.681,00           |                                                        |                                                                                     |                                      |                                                                                             |                                                 |        | 0,00                |                            |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                          | Presentase Administrasi<br>Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                  | 3.792.824.039,00    | 3.892.804.170,00 | 3.892.804.170,00    | 99.980.131,00               |                                                        |                                                                                     | -                                    | -                                                                                           | Tersedianya Gaji dan<br>Tunjangan ASN           |        | 0,00                | KECAMATAN<br>MALINAU BARAT |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                                                                     |                                      |                                                                                             |                                                 |        |                     |                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                    | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 25 Orang/b<br>ulan                     | 25 Orang/b<br>ulan     | 3.792.824.039,00    | 3.892.804.170,00 | 3.892.804.170,00    | 99.980.131,00               | Kab. Malinau,<br>Malinau Barat,<br>Semua Kel/Desa      | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)<br>DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -                                    | -                                                                                           |                                                 |        | 0,00                | KECAMATAN<br>MALINAU BARAT |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                                                                                              | Presentase Administrasi<br>Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                  | 122.313.500,00      | 22.350.500,00    | 22.350.500,00       | -99.963.000,00              |                                                        |                                                                                     | -                                    | -                                                                                           | Kantor Camat<br>Malinau barat                   |        | 0,00                | KECAMATAN<br>MALINAU BARAT |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                        |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                                                                     |                                      |                                                                                             |                                                 |        |                     |                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket                | 114.907.000,00      | 14.944.000,00    | 14.944.000,00       | -99.963.000,00              | Kab. Malinau,<br>Malinau Barat,<br>Semua Kel/Desa      | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                       | -                                    | -                                                                                           |                                                 |        | 0,00                | KECAMATAN<br>MALINAU BARAT |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                          |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                          | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                          |                                 | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                  | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                                   |                                 |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                 | 4                                                                                                                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                        | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                   | 16        | 17                                                                                       | 18                              | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                         |                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                          |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 2 Paket                  | 7.406.500,00        | 7.406.500,00     | 7.406.500,00        | 0,00                        | Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                        |                                 |                                      | 0,00                | KECAMATAN MALINAU BARAT                    |
|    | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              | Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                    | 92.304.142,00       | 92.290.805,00    | 92.290.805,00       | -13.337,00                  |                                               |                                      | -         | -                                                                                        | Kantor Camat malinau barat      |                                      | 0,00                | KECAMATAN MALINAU BARAT                    |
|    | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                           |                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                          |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan               | 48.398.605,00       | 48.398.605,00    | 48.398.605,00       | 0,00                        | Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                        |                                 |                                      | 0,00                | KECAMATAN MALINAU BARAT                    |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                             |                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                          |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan               | 43.905.537,00       | 43.892.200,00    | 43.892.200,00       | -13.337,00                  | Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                        |                                 |                                      | 0,00                | KECAMATAN MALINAU BARAT                    |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 unit                                 | 1 unit                   | 4.830.000,00        | 4.830.000,00     | 4.830.000,00        | 0,00                        |                                               |                                      | -         | -                                                                                        | Kantor Camat malinau barat      |                                      | 0,00                | KECAMATAN MALINAU BARAT                    |
|    | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                      |                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                          |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit                   | 4.830.000,00        | 4.830.000,00     | 4.830.000,00        | 0,00                        | Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                        |                                 |                                      | 0,00                | KECAMATAN MALINAU BARAT                    |
| 2. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                    | 149.999.800,00      | 149.999.800,00   | 149.999.800,00      | -149.999.800,00             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                 |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                             | Jumlah Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 9 Desa                                 | 9 Desa                   | 149.999.800,00      | 149.999.800,00   | 149.999.800,00      | 0,00                        |                                               |                                      | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | Desa di Kecamatan Malinau Barat |                                      | 0,00                | KECAMATAN MALINAU BARAT                    |
|    | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan     |                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                          |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan                | 149.999.800,00      | 149.999.800,00   | 149.999.800,00      | 0,00                        | Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                 |                                      | 0,00                | KECAMATAN MALINAU BARAT                    |
| 3. | 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                    | 130.552.558,00      | 630.535.250,00   | 630.535.250,00      | -130.552.558,00             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                 |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan desa |                                              |                                                 |                                                           | 100 %<br>1 Dokumen                     | 100 %<br>1 Dokumen       | 130.552.558,00      | 630.535.250,00   | 630.535.250,00      | 499.982.692,00              |                                               |                                      | -         | -                                                                                        | Desa Kecamatan Malinau Barat    |                                      | 0,00                | KECAMATAN MALINAU BARAT                    |
|    | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa    |                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                          |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                | 29.988.000,00       | 29.971.000,00    | 29.971.000,00       | -17.000,00                  | Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                        |                                 |                                      | 0,00                | KECAMATAN MALINAU BARAT                    |
|    | 7.01.06.2.01.0018 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan         |                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                          |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan                | 100.564.558,00      | 600.564.250,00   | 600.564.250,00      | 499.999.692,00              | Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                        |                                 |                                      | 0,00                | KECAMATAN MALINAU BARAT                    |
|    |                   | KECAMATAN MALINAU SELATAN                                                         |                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                          |                     | 2.948.433.398,00 | 4.057.025.238,00    | 4.057.025.238,00            | 1.108.591.840,00                              |                                      |           |                                                                                          |                                 | 2.948.433.398,00                     |                     |                                            |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                          | 2.948.433.398,00    | 4.057.025.238,00 | 4.057.025.238,00    | 1.108.591.840,00            |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                 |                                      | 2.948.433.398,00    |                                            |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                          | 2.948.433.398,00    | 4.057.025.238,00 | 4.057.025.238,00    | 1.108.591.840,00            |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                 |                                      | 2.948.433.398,00    |                                            |
| 1. | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                       | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                    | 2.540.033.398,00    | 3.289.825.238,00 | 3.289.825.238,00    | 0,00                        |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                 |                                      | 2.540.033.398,00    |                                            |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Jumlah ASN yang di Sediakan Gaji dan Tunjangan                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 100 %<br>18 Orang/b ulan               | 100 %<br>18 Orang/b ulan | 2.448.433.398,00    | 3.057.036.288,00 | 3.057.036.288,00    | 608.602.890,00              |                                               |                                      | -         | -                                                                                        | ASN Kecamatan Malinau Selatan   |                                      | 2.448.433.398,00    | KECAMATAN MALINAU SELATAN                  |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                 |                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                          |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 18 Orang/b ulan                        | 18 Orang/b ulan          | 2.448.433.398,00    | 3.057.036.288,00 | 3.057.036.288,00    | 608.602.890,00              | Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                        |                                 |                                      | 2.448.433.398,00    | KECAMATAN MALINAU SELATAN                  |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                | Jumlah Logistik Kantor yang disediakan Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 100 %<br>25 Paket                      | 100 %<br>25 Paket        | 75.600.000,00       | 197.108.950,00   | 197.108.950,00      | 121.508.950,00              |                                               |                                      | -         | -                                                                                        | OPD Kecamatan Malinau Selatan   |                                      | 75.600.000,00       | KECAMATAN MALINAU SELATAN                  |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                      |                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                          |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 25 Paket                               | 25 Paket                 | 36.000.000,00       | 91.222.500,00    | 91.222.500,00       | 55.222.500,00               | Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                        |                                 |                                      | 36.000.000,00       | KECAMATAN MALINAU SELATAN                  |
|    | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                  |                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                          |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 4 Paket                                | 4 Paket                  | 35.000.000,00       | 36.250.000,00    | 36.250.000,00       | 1.250.000,00                | Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                        |                                 |                                      | 35.000.000,00       | KECAMATAN MALINAU SELATAN                  |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                         |                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                          |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                                          |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 2 Paket                  | 4.600.000,00        | 69.636.450,00    | 69.636.450,00       | 65.036.450,00               | Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                        |                                 |                                      | 4.600.000,00        | KECAMATAN MALINAU SELATAN                  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                                   |                                                                     |        | KELOMPOK<br>SASARAN                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                     | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                                                       | PRIORITAS                                                           |        |                                      | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH             | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                                                   | NASIONAL                                                            | DAERAH |                                      |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                                                | 16                                                                  | 17     | 18                                   | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                     | Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %               | 16.000.000,00       | 35.680.000,00    | 35.680.000,00       | 19.680.000,00               |                                               |                                                                   | -                                                                   | -      | OPD Kecamatan Malinau Selatan        |                                      | 16.000.000,00       | KECAMATAN MALINAU SELATAN                  |
|    | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                                   |                                                                     |        |                                      |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Penzinannya                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit              | 16.000.000,00       | 35.680.000,00    | 35.680.000,00       | 19.680.000,00               | Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -                                                                   | -      |                                      |                                      | 16.000.000,00       | KECAMATAN MALINAU SELATAN                  |
| 2. | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | Indek Kepuasan Masyarakat Perhadap Pelayanan Publik                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %               | 368.440.000,00      | 477.420.000,00   | 477.420.000,00      | 0,00                        |                                               |                                                                   |                                                                     |        |                                      |                                      | 368.440.000,00      |                                            |
|    | 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     | Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Persentase Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 100 %<br>20 Laporan                    | 100 %<br>20 Laporan | 368.440.000,00      | 477.420.000,00   | 477.420.000,00      | 108.980.000,00              |                                               |                                                                   | -                                                                   | -      | ASN Kecamatan Malinau Selatan        |                                      | 368.440.000,00      | KECAMATAN MALINAU SELATAN                  |
|    | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                                   |                                                                     |        |                                      |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 20 Laporan                             | 20 Laporan          | 368.440.000,00      | 477.420.000,00   | 477.420.000,00      | 108.980.000,00              | Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -                                                                   | -      |                                      |                                      | 368.440.000,00      | KECAMATAN MALINAU SELATAN                  |
| 3. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %               | 14.960.000,00       | 62.900.000,00    | 62.900.000,00       | 0,00                        |                                               |                                                                   |                                                                     |        |                                      |                                      | 14.960.000,00       |                                            |
|    | 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                                                                                                                                                                     | Persentase Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %               | 14.960.000,00       | 62.900.000,00    | 62.900.000,00       | 47.940.000,00               |                                               |                                                                   | -                                                                   | -      | PKK Kecamatan Malinau Selatan        |                                      | 14.960.000,00       | KECAMATAN MALINAU SELATAN                  |
|    | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                                   |                                                                     |        |                                      |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 9 Laporan                              | 9 Laporan           | 14.960.000,00       | 62.900.000,00    | 62.900.000,00       | 47.940.000,00               | Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -                                                                   | -      |                                      |                                      | 14.960.000,00       | KECAMATAN MALINAU SELATAN                  |
| 4. | 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %               | 25.000.000,00       | 226.880.000,00   | 226.880.000,00      | 0,00                        |                                               |                                                                   |                                                                     |        |                                      |                                      | 25.000.000,00       |                                            |
|    | 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %               | 25.000.000,00       | 226.880.000,00   | 226.880.000,00      | 201.880.000,00              |                                               |                                                                   | -                                                                   | -      | Masyarakat Kecamatan Malinau Selatan |                                      | 25.000.000,00       | KECAMATAN MALINAU SELATAN                  |
|    | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                                   |                                                                     |        |                                      |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                              |                                                 |                                                           | 180 Orang                              | 180 Orang           | 25.000.000,00       | 226.880.000,00   | 226.880.000,00      | 201.880.000,00              | Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -                                                                   | -      |                                      |                                      | 25.000.000,00       | KECAMATAN MALINAU SELATAN                  |
|    |                   | KECAMATAN MENTARANG                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 4.202.206.464,00    | 4.672.506.014,00 | 4.672.506.014,00    | 470.299.550,00              |                                               |                                                                   |                                                                     |        |                                      | 4.162.206.464,00                     |                     |                                            |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 4.202.206.464,00    | 4.672.506.014,00 | 4.672.506.014,00    | 470.299.550,00              |                                               |                                                                   |                                                                     |        |                                      |                                      | 4.162.206.464,00    |                                            |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 4.202.206.464,00    | 4.672.506.014,00 | 4.672.506.014,00    | 470.299.550,00              |                                               |                                                                   |                                                                     |        |                                      |                                      | 4.162.206.464,00    |                                            |
| 1. | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                               | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %               | 3.917.206.464,00    | 3.998.894.014,00 | 3.998.894.014,00    | -40.000.000,00              |                                               |                                                                   |                                                                     |        |                                      |                                      | 3.877.206.464,00    |                                            |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                    | Rata - Rata Capaian administrasi keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %               | 3.702.206.464,00    | 3.702.207.064,00 | 3.702.207.064,00    | 600,00                      |                                               |                                                                   | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | -      | ASN Kantor Camat Mentarang           |                                      | 3.702.206.464,00    | KECAMATAN MENTARANG                        |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                                   |                                                                     |        |                                      |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 32 Orang/b ulan                        | 32 Orang/b ulan     | 3.702.206.464,00    | 3.702.207.064,00 | 3.702.207.064,00    | 600,00                      | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | -      |                                      |                                      | 3.702.206.464,00    | KECAMATAN MENTARANG                        |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                        | Rata - Rata Capaian administrasi Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %               | 70.000.000,00       | 146.099.950,00   | 146.099.950,00      | 76.099.950,00               |                                               |                                                                   | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | -      | Kantor Camat Mentarang               |                                      | 30.000.000,00       | KECAMATAN MENTARANG                        |
|    | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                                   |                                                                     |        |                                      |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 2 Paket             | 15.000.000,00       | 61.025.000,00    | 61.025.000,00       | 46.025.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | -      |                                      |                                      | 0,00                | KECAMATAN MENTARANG                        |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                                   |                                                                     |        |                                      |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 2 Paket             | 25.000.000,00       | 25.076.950,00    | 25.076.950,00       | 76.950,00                   | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | -      |                                      |                                      | 0,00                | KECAMATAN MENTARANG                        |
|    | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                                   |                                                                     |        |                                      |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 2 Laporan           | 30.000.000,00       | 59.998.000,00    | 59.998.000,00       | 29.998.000,00               | Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa       | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | -      |                                      |                                      | 30.000.000,00       | KECAMATAN MENTARANG                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                                 |                     |                  |                     |                   |                                                                                                              |                                               |                                                                                 |             | KELOMPOK<br>SASARAN                         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |        |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     |                   |                                                                                                              | Bertambah/Berkurang (10-12)                   | LOKASI                                                                          | SUMBER DANA |                                             | PRIORITAS                            |                |                                            | TARGET |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                         | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL          | DAERAH                                                                                                       |                                               |                                                                                 |             |                                             |                                      |                |                                            |        |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                               | 10                  | 11               | 12                  | 13                | 14                                                                                                           | 15                                            | 16                                                                              | 17          | 18                                          | 19                                   | 20             | 21                                         |        |
|    | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                      | Rata - Rata Capaian<br>Penyediaan Jasa Urusan<br>Pemerintah Daerah                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                           | 77.000.000,00       | 50.610.000,00    | 50.610.000,00       | -26.390.000,00    |                                                                                                              |                                               | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Mahusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | -           | Kantor Camat<br>Mentarang                   |                                      | 77.000.000,00  | KECAMATAN<br>MENTARANG                     |        |
|    | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                 |                     |                  |                     |                   |                                                                                                              |                                               |                                                                                 |             |                                             |                                      |                |                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan                    |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 3 Laporan                       | 28.000.000,00       | 18.410.000,00    | 18.410.000,00       | -9.590.000,00     | Kab. Malinau,<br>Mentarang,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | -           |                                             |                                      | 28.000.000,00  | KECAMATAN<br>MENTARANG                     |        |
|    | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                 |                     |                  |                     |                   |                                                                                                              |                                               |                                                                                 |             |                                             |                                      |                |                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                          |                                              |                                                 |                                                           | 14 Laporan                             | 14 Laporan                      | 13.000.000,00       | 32.200.000,00    | 32.200.000,00       | 19.200.000,00     | Kab. Malinau,<br>Mentarang,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | -           |                                             |                                      | 13.000.000,00  | KECAMATAN<br>MENTARANG                     |        |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                 |                     |                  |                     |                   |                                                                                                              |                                               |                                                                                 |             |                                             |                                      |                |                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                         |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 2 Laporan                       | 36.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -36.000.000,00    | Kab. Malinau,<br>Mentarang,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | -           |                                             |                                      | 36.000.000,00  | KECAMATAN<br>MENTARANG                     |        |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                     | Jumlah Barang Milik Daerah<br>yang terpelihara                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Tahun                                | 1 Tahun                         | 68.000.000,00       | 99.977.000,00    | 99.977.000,00       | 31.977.000,00     |                                                                                                              |                                               | -                                                                               | -           | Kantor Camat<br>Mentarang                   |                                      | 68.000.000,00  | KECAMATAN<br>MENTARANG                     |        |
|    | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                 |                     |                  |                     |                   |                                                                                                              |                                               |                                                                                 |             |                                             |                                      |                |                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 2 Unit                          | 68.000.000,00       | 99.977.000,00    | 99.977.000,00       | 31.977.000,00     | Kab. Malinau,<br>Mentarang,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -                                                                               | -           |                                             |                                      | 68.000.000,00  | KECAMATAN<br>MENTARANG                     |        |
| 2. | 7.01.03           | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA DAN<br>KELURAHAN                                                     | Persentase Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa dan<br>Kelurahan                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                           | 20.000.000,00       | 99.982.000,00    | 99.982.000,00       | 0,00              |                                                                                                              |                                               |                                                                                 |             |                                             |                                      | 20.000.000,00  |                                            |        |
|    | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga<br>Kemasyarakatan Tingkat<br>Kecamatan                                                     | Rata - Rata Capaian<br>Pemberdayaan Masyarakat<br>Desa dan Kelurahan                                               |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                           | 20.000.000,00       | 99.982.000,00    | 99.982.000,00       | 79.982.000,00     |                                                                                                              |                                               | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | -           | PKK Kecamatan<br>Mentarang                  |                                      | 20.000.000,00  | KECAMATAN<br>MENTARANG                     |        |
|    | 7.01.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                                                                    |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                 |                     |                  |                     |                   |                                                                                                              |                                               |                                                                                 |             |                                             |                                      |                |                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan yang<br>Ditingkatkan Kapasitasnya                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 6 Lembaga<br>Kemasyara<br>katan        | 6 Lembaga<br>Kemasyara<br>katan | 20.000.000,00       | 99.982.000,00    | 99.982.000,00       | 79.982.000,00     | Kab. Malinau,<br>Mentarang,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | -           |                                             |                                      | 20.000.000,00  | KECAMATAN<br>MENTARANG                     |        |
| 3. | 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN<br>DAN PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN DESA                                                        | Persentase Program<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan Pemerintahan<br>Desa                                             |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                           | 265.000.000,00      | 573.630.000,00   | 573.630.000,00      | 0,00              |                                                                                                              |                                               |                                                                                 |             |                                             |                                      | 265.000.000,00 |                                            |        |
|    | 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan<br>Koordinasi Pembinaan dan<br>Pengawasan Pemerintahan<br>Desa                      | Rata - Rata Capaian<br>Program Pembinaan dan<br>Pengawasan Pemerintahan<br>Desa                                    |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                           | 265.000.000,00      | 573.630.000,00   | 573.630.000,00      | 308.630.000,00    |                                                                                                              |                                               | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | -           | Kantor Camat<br>Mentarang                   |                                      | 265.000.000,00 | KECAMATAN<br>MENTARANG                     |        |
|    | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                 |                     |                  |                     |                   |                                                                                                              |                                               |                                                                                 |             |                                             |                                      |                |                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Fasilitasi<br>dalam rangka<br>Penyelenggaraan<br>Ketenteraman dan Ketertiban<br>Umum                |                                              |                                                 |                                                           | 6 Dokumen                              | 6 Dokumen                       | 30.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -30.000.000,00    | Kab. Malinau,<br>Mentarang,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | -           |                                             |                                      | 30.000.000,00  | KECAMATAN<br>MENTARANG                     |        |
|    | 7.01.06.2.01.0018 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan                                       |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                 |                     |                  |                     |                   |                                                                                                              |                                               |                                                                                 |             |                                             |                                      |                |                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil<br>Koordinasi Pelaksanaan<br>Pembangunan Kawasan<br>Perdesaan di Wilayah<br>Kecamatan         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan                       | 235.000.000,00      | 573.630.000,00   | 573.630.000,00      | 338.630.000,00    | Kab. Malinau,<br>Mentarang,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | -           |                                             |                                      | 235.000.000,00 | KECAMATAN<br>MENTARANG                     |        |
|    |                   | KECAMATAN MENTARANG HULU                                                                                        |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                 |                     | 2.563.727.460,00 | 3.087.407.460,00    | 3.277.296.478,00  | 713.569.018,00                                                                                               |                                               |                                                                                 |             |                                             |                                      | 0,00           |                                            |        |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                               |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                 | 2.563.727.460,00    | 3.087.407.460,00 | 3.277.296.478,00    | 713.569.018,00    |                                                                                                              |                                               |                                                                                 |             |                                             |                                      | 0,00           |                                            |        |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                                                                       |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                 | 2.563.727.460,00    | 3.087.407.460,00 | 3.277.296.478,00    | 713.569.018,00    |                                                                                                              |                                               |                                                                                 |             |                                             |                                      | 0,00           |                                            |        |
| 1. | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                            | Prosentase Tersedianya<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 12 Orang                               | 12 Orang                        | 2.162.407.460,00    | 2.296.407.460,00 | 2.486.296.478,00    | -2.162.407.460,00 |                                                                                                              |                                               |                                                                                 |             |                                             |                                      | 0,00           |                                            |        |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                       | Tersedianya Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 12 Orang                               | 100 %                           | 2.087.407.460,00    | 2.087.407.460,00 | 2.277.296.478,00    | 189.889.018,00    |                                                                                                              |                                               | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | -           | Aparatur ASN<br>Kecamatan<br>Mentarang Hulu |                                      | 0,00           | KECAMATAN<br>MENTARANG HULU                |        |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                 |                     |                  |                     |                   |                                                                                                              |                                               |                                                                                 |             |                                             |                                      |                |                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang/bul<br>an                      | 12 Orang/b<br>ulan              | 2.087.407.460,00    | 2.087.407.460,00 | 2.277.296.478,00    | 189.889.018,00    | Kab. Malinau,<br>Mentarang Hulu,<br>Semua Kel/Desa                                                           | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | -           |                                             |                                      | 0,00           | KECAMATAN<br>MENTARANG HULU                |        |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                                           | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang disediakan<br>Jumlah Paket Makanan dan<br>Minuman Rapat di sediakan     |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket<br>3 Paket                     | 100 %                           | 50.000.000,00       | 150.340.000,00   | 150.340.000,00      | 100.340.000,00    |                                                                                                              |                                               | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | -           | Opd dan Masyarakat<br>Kabupaten Malinau     |                                      | 0,00           | KECAMATAN<br>MENTARANG HULU                |        |
|    | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                 |                     |                  |                     |                   |                                                                                                              |                                               |                                                                                 |             |                                             |                                      |                |                                            |        |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 0 Paket                                | 5 Paket                         | 50.000.000,00       | 150.340.000,00   | 150.340.000,00      | 100.340.000,00    | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Malinau,<br>Mentarang Hulu,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)            | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | -           |                                             |                                      | 0,00           | KECAMATAN<br>MENTARANG HULU                |        |
|    | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                      | Tersedianya Penyediaan<br>Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                                |                                              |                                                 |                                                           | 28<br>Laporan                          | 100 %                           | 25.000.000,00       | 25.000.000,00    | 25.000.000,00       | 0,00              |                                                                                                              |                                               | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | -           | Opd dan Masyarakat<br>Kabupaten Malinau     |                                      | 0,00           | KECAMATAN<br>MENTARANG HULU                |        |
|    | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                 |                     |                  |                     |                   |                                                                                                              |                                               |                                                                                 |             |                                             |                                      |                |                                            |        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                                      |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                                                                     |                                                                                 |                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN                         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                                      | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                                                                         | PRIORITAS                                                                       |                                                                                         |                                             | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                              | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                        |                                                                                     | NASIONAL                                                                        | DAERAH                                                                                  |                                             |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                                    | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                     | 15                                                                                  | 16                                                                              | 17                                                                                      | 18                                          | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 0 Laporan                              | 28 Laporan                           | 25.000.000,00       | 25.000.000,00    | 25.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Mentarang Hulu,<br>Semua Kel/Desa     | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                                                  | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | -                                                                                       |                                             |                                      | 0,00                | KECAMATAN<br>MENTARANG HULU                |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                          | Tersedianya Penyediaan<br>Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak, dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 100 %                                | 0,00                | 33.660.000,00    | 33.660.000,00       | 33.660.000,00               |                                                        |                                                                                     | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | -                                                                                       | Aparatur ASN<br>Kecamatan<br>Mentarang Hulu |                                      | 0,00                | KECAMATAN<br>MENTARANG HULU                |
|    | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                      |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                                                                     |                                                                                 |                                                                                         |                                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                      | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Unit                               | 0,00                | 33.660.000,00    | 33.660.000,00       | 33.660.000,00               | Kab. Malinau,<br>Mentarang Hulu,<br>Semua Kel/Desa     | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                       | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | -                                                                                       |                                             |                                      | 0,00                | KECAMATAN<br>MENTARANG HULU                |
| 2. | 7.01.02           | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PELAYANAN PUBLIK                                                                                   | Prosentase<br>Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Pemerintahan dengan<br>Perangkat Daerah dan<br>Instansi Vertikal Terkai                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 45<br>Laporan                          | 45<br>Laporan                        | 200.000.000,00      | 400.000.000,00   | 400.000.000,00      | -200.000.000,00             |                                                        |                                                                                     |                                                                                 |                                                                                         |                                             |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan<br>Kegiatan Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan                                                                          | Terlaksananya Laporan<br>Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Pemerintahan dengan<br>Perangkat Daerah dan<br>Instansi Vertikal Terkait                                       |                                              |                                                 |                                                           | 45 Laporan                             | 100 %                                | 200.000.000,00      | 400.000.000,00   | 400.000.000,00      | 200.000.000,00              |                                                        |                                                                                     | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | -                                                                                       | Opd dan Masyarakat<br>Kabupaten Malinau     |                                      | 0,00                | KECAMATAN<br>MENTARANG HULU                |
|    | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                           |                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                      |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                                                                     |                                                                                 |                                                                                         |                                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                      | Jumlah Laporan<br>Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Pemerintahan dengan<br>Perangkat Daerah dan<br>Instansi Vertikal Terkait                                              |                                              |                                                 |                                                           | 0 Laporan                              | 45 Laporan                           | 200.000.000,00      | 400.000.000,00   | 400.000.000,00      | 200.000.000,00              | Kab. Malinau,<br>Mentarang Hulu,<br>Semua Kel/Desa     | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                                                  | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | -                                                                                       |                                             |                                      | 0,00                | KECAMATAN<br>MENTARANG HULU                |
| 3. | 7.01.03           | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA DAN<br>KELURAHAN                                                                                          | Prosentase Peningkatan<br>Partisipasi Masyarakat<br>dalam Forum Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan di Desa                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 10<br>Dokumen                          | 10<br>Laporan                        | 35.000.000,00       | 185.000.000,00   | 185.000.000,00      | -35.000.000,00              |                                                        |                                                                                     |                                                                                 |                                                                                         |                                             |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan<br>Pemberdayaan Desa                                                                                                             | Terlaksananya Peningkatan<br>Partisipasi Masyarakat dalam<br>Forum Musyawarah<br>Perencanaan Pembangunan<br>di Desa                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 10<br>Dokumen                          | 100 %                                | 15.000.000,00       | 15.000.000,00    | 15.000.000,00       | 0,00                        |                                                        |                                                                                     | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | -                                                                                       | Opd dan Masyarakat<br>Kabupaten Malinau     |                                      | 0,00                | KECAMATAN<br>MENTARANG HULU                |
|    | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                      |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                                                                     |                                                                                 |                                                                                         |                                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                      | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan yang<br>Berpatisipasi dalam Forum<br>Musyawarah Perencanaan<br>Pembangunan di Desa                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 0 Lembaga<br>Kemasyara<br>katan        | 10<br>Lembaga K<br>emasyarak<br>atan | 15.000.000,00       | 15.000.000,00    | 15.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Mentarang Hulu,<br>Semua Kel/Desa     | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                                                  | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | -                                                                                       |                                             |                                      | 0,00                | KECAMATAN<br>MENTARANG HULU                |
|    | 7.01.03.2.06      | Pemberdayaan dan<br>Kesejahteraan Keluarga<br>Tingkat Kecamatan dan<br>Kelurahan                                                                     | Terlaksananya Peningkatan<br>Kesadaran Keluarga dalam<br>Peningkatan Pendidikan dan<br>Keterampilan untuk<br>Mewujudkan Sumber Daya<br>Manusia yang Berkualitas<br>dan Berdaya Saing                     |                                              |                                                 |                                                           | 10<br>Dokumen                          | 100 %                                | 20.000.000,00       | 170.000.000,00   | 170.000.000,00      | 150.000.000,00              |                                                        |                                                                                     | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | -                                                                                       | Opd dan Masyarakat<br>Kabupaten Malinau     |                                      | 0,00                | KECAMATAN<br>MENTARANG HULU                |
|    | 7.01.03.2.06.0006 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing |                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                      |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                                                                     |                                                                                 |                                                                                         |                                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                      | Jumlah Keluarga yang<br>Mengikuti Peningkatan<br>Kesadaran Keluarga dalam<br>Peningkatan Pendidikan dan<br>Keterampilan untuk<br>Mewujudkan Sumber Daya<br>Manusia yang Berkualitas<br>dan Berdaya Saing |                                              |                                                 |                                                           | 0 Keluarga                             | 50<br>Keluarga                       | 20.000.000,00       | 170.000.000,00   | 170.000.000,00      | 150.000.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                                                  | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | -                                                                                       |                                             |                                      | 0,00                | KECAMATAN<br>MENTARANG HULU                |
| 4. | 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN<br>DAN PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN DESA                                                                                             | Prosentase Fasilitasi<br>Pengelolaan Keuangan<br>Desa dan Pendayagunaan<br>Aset Desa                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 10<br>Dokumen                          | 10<br>Dokumen                        | 166.320.000,00      | 206.000.000,00   | 206.000.000,00      | -166.320.000,00             |                                                        |                                                                                     |                                                                                 |                                                                                         |                                             |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan<br>Koordinasi Pembinaan dan<br>Pengawasan Pemerintahan<br>Desa                                                           | Terlaksananya Fasilitasi<br>Pengelolaan Keuangan Desa<br>dan Pendayagunaan Aset<br>Desa                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 10<br>Dokumen                          | 100 %                                | 166.320.000,00      | 206.000.000,00   | 206.000.000,00      | 39.680.000,00               |                                                        |                                                                                     | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas | Opd dan Masyarakat<br>Kabupaten Malinau     |                                      | 0,00                | KECAMATAN<br>MENTARANG HULU                |
|    | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                      |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                                                                     |                                                                                 |                                                                                         |                                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen yang<br>Difasilitasi dalam rangka<br>Pengelolaan Keuangan Desa<br>dan Pendayagunaan Aset<br>Desa                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 10<br>Dokumen                        | 166.320.000,00      | 206.000.000,00   | 206.000.000,00      | 39.680.000,00               | Kab. Malinau,<br>Mentarang Hulu,<br>Semua Kel/Desa     | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                                                  | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                                             |                                      | 0,00                | KECAMATAN<br>MENTARANG HULU                |
|    |                   | KECAMATAN PUJUNGAN                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                      | 3.623.502.078,00    | 4.147.182.078,00 | 4.247.182.078,00    | 623.680.000,00              |                                                        |                                                                                     |                                                                                 |                                                                                         |                                             |                                      | 3.462.732.078,00    |                                            |
| 7  |                   | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                      | 3.623.502.078,00    | 4.147.182.078,00 | 4.247.182.078,00    | 623.680.000,00              |                                                        |                                                                                     |                                                                                 |                                                                                         |                                             |                                      | 3.462.732.078,00    |                                            |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                      | 3.623.502.078,00    | 4.147.182.078,00 | 4.247.182.078,00    | 623.680.000,00              |                                                        |                                                                                     |                                                                                 |                                                                                         |                                             |                                      | 3.462.732.078,00    |                                            |
| 1. | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                 | Prosentase Penunjang<br>urusan pemerintahan<br>daerah kabupaten/kota                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                                | 3.270.642.078,00    | 3.377.052.078,00 | 3.434.152.078,00    | -123.460.000,00             |                                                        |                                                                                     |                                                                                 |                                                                                         |                                             |                                      | 3.147.182.078,00    |                                            |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                            | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 22 Orang/b<br>ulan                     | 22 Orang/b<br>ulan                   | 3.147.182.078,00    | 3.147.182.079,00 | 3.147.182.079,00    | 1,00                        |                                                        |                                                                                     | -                                                                               | -                                                                                       | -                                           |                                      | 3.147.182.078,00    | KECAMATAN<br>PUJUNGAN                      |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                      |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                                                                     |                                                                                 |                                                                                         |                                             |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                      | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 22 Orang/b<br>ulan                     | 22 Orang/b<br>ulan                   | 3.147.182.078,00    | 3.147.182.079,00 | 3.147.182.079,00    | 1,00                        | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)<br>DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -                                                                               | -                                                                                       |                                             |                                      | 3.147.182.078,00    | KECAMATAN<br>PUJUNGAN                      |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                                                                                | Jumlah Paket Administrasi<br>Umum Perangkat Daerah<br>yang disediakan                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 11 Paket                               | 11 Paket                             | 80.260.000,00       | 186.969.999,00   | 186.969.999,00      | 106.709.999,00              |                                                        |                                                                                     | -                                                                               | -                                                                                       | ATK Kantor Camat<br>Pujungan                |                                      | 0,00                | KECAMATAN<br>PUJUNGAN                      |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                      |                     |                  |                     |                             |                                                        |                                                                                     |                                                                                 |                                                                                         |                                             |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                          |                     |                  |                     |                             |                                           |                                                                      |           |                                                                             | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                          | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                    | SUMBER DANA                                                          | PRIORITAS |                                                                             |                                | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                  | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                           |                                                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                      |                                |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                        | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                        | 15                                                                   | 16        | 17                                                                          | 18                             | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 11 Paket                               | 11 Paket                 | 20.260.000,00       | 20.567.999,00    | 20.567.999,00       | 307.999,00                  | Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa    | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                 | -         | -                                                                           |                                |                                      | 0,00                | KECAMATAN PUJUNGAN                         |
|    | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                           |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                          |                     |                  |                     |                             |                                           |                                                                      |           |                                                                             |                                |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 2 Paket                  | 60.000.000,00       | 166.402.000,00   | 166.402.000,00      | 106.402.000,00              | Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa    | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                 | -         | -                                                                           |                                |                                      | 0,00                | KECAMATAN PUJUNGAN                         |
|    | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       | Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 3 OB<br>3 Orang/bulan                  | 3 OB<br>3 Orang/bulan    | 43.200.000,00       | 42.900.000,00    | 100.000.000,00      | 56.800.000,00               |                                           |                                                                      | -         | -                                                                           | Kantor Camat Pujungan          |                                      | 0,00                | KECAMATAN PUJUNGAN                         |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                          |                     |                  |                     |                             |                                           |                                                                      |           |                                                                             |                                |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 1 Laporan                | 43.200.000,00       | 42.900.000,00    | 100.000.000,00      | 56.800.000,00               | Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa    | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                 | -         | -                                                                           |                                |                                      | 0,00                | KECAMATAN PUJUNGAN                         |
| 2. | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                    | 150.360.000,00      | 368.900.000,00   | 368.900.000,00      | 0,00                        |                                           |                                                                      |           |                                                                             |                                |                                      | 150.360.000,00      |                                            |
|    | 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 40 kali                                | 40 kali                  | 150.360.000,00      | 368.900.000,00   | 368.900.000,00      | 218.540.000,00              |                                           |                                                                      | -         | -                                                                           | Kecamatan Pujungan             |                                      | 150.360.000,00      | KECAMATAN PUJUNGAN                         |
|    | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                          |                     |                  |                     |                             |                                           |                                                                      |           |                                                                             |                                |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                              |                                                 |                                                           | 40 Laporan                             | 40 Laporan               | 150.360.000,00      | 368.900.000,00   | 368.900.000,00      | 218.540.000,00              | Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa    | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                 | -         | -                                                                           |                                |                                      | 150.360.000,00      | KECAMATAN PUJUNGAN                         |
| 3. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                    | 37.310.000,00       | 37.310.000,00    | 80.210.000,00       | -37.310.000,00              |                                           |                                                                      |           |                                                                             |                                |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                      | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 7 Lembaga Kemasyarakat                 | 7 Lembaga Kemasyarakat   | 37.310.000,00       | 37.310.000,00    | 80.210.000,00       | 42.900.000,00               |                                           |                                                                      | -         | -                                                                           | PKK Kecamatan Pujungan         |                                      | 0,00                | KECAMATAN PUJUNGAN                         |
|    | 7.01.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                                                                               |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                          |                     |                  |                     |                             |                                           |                                                                      |           |                                                                             |                                |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 0 Lembaga Kemasyarakatan               | 0 Lembaga Kemasyarakatan | 37.310.000,00       | 37.310.000,00    | 80.210.000,00       | 42.900.000,00               | Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa    | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                 | -         | -                                                                           |                                |                                      | 0,00                | KECAMATAN PUJUNGAN                         |
| 4. | 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                         | Prosentase Pembinaan dan Pengawasan                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                    | 165.190.000,00      | 363.920.000,00   | 363.920.000,00      | 0,00                        |                                           |                                                                      |           |                                                                             |                                |                                      | 165.190.000,00      |                                            |
|    | 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                          | Jumlah koordinasi pendampingan desa diwilayahnya                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 15 kali                                | 15 kali                  | 165.190.000,00      | 363.920.000,00   | 363.920.000,00      | 198.730.000,00              |                                           |                                                                      | -         | -                                                                           | Desa Kecamatan Pujungan        |                                      | 165.190.000,00      | KECAMATAN PUJUNGAN                         |
|    | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                 |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                          |                     |                  |                     |                             |                                           |                                                                      |           |                                                                             |                                |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 9 Laporan                              | 9 Laporan                | 90.540.000,00       | 176.960.000,00   | 176.960.000,00      | 86.420.000,00               | Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa    | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                 | -         | -                                                                           |                                |                                      | 90.540.000,00       | KECAMATAN PUJUNGAN                         |
|    | 7.01.06.2.01.0018 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan                                                  |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                          |                     |                  |                     |                             |                                           |                                                                      |           |                                                                             |                                |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan                                            |                                              |                                                 |                                                           | 9 Laporan                              | 9 Laporan                | 74.650.000,00       | 186.960.000,00   | 186.960.000,00      | 112.310.000,00              | Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa    | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                 | -         | -                                                                           |                                |                                      | 74.650.000,00       | KECAMATAN PUJUNGAN                         |
|    |                   | KECAMATAN KAYAN HILIR                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                          | 3.192.125.887,00    | 3.556.557.387,00 | 3.779.203.392,00    | 587.077.505,00              |                                           |                                                                      |           |                                                                             |                                |                                      | 0,00                |                                            |
| 7  |                   | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                          | 3.192.125.887,00    | 3.556.557.387,00 | 3.779.203.392,00    | 587.077.505,00              |                                           |                                                                      |           |                                                                             |                                |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                          | 3.192.125.887,00    | 3.556.557.387,00 | 3.779.203.392,00    | 587.077.505,00              |                                           |                                                                      |           |                                                                             |                                |                                      | 0,00                |                                            |
| 1. | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                | Persentase Penunjang urusan pemerintah daerah Yang Dilaksanakan                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                    | 3.142.125.887,00    | 3.507.781.387,00 | 3.730.427.392,00    | -3.142.125.887,00           |                                           |                                                                      |           |                                                                             |                                |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                     | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                    | 2.556.570.515,00    | 2.579.402.887,00 | 2.802.048.892,00    | 245.478.377,00              |                                           |                                                                      | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas | Aparatur Kecamatan Kayan Hilir |                                      | 0,00                | KECAMATAN KAYAN HILIR                      |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                          |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                          |                     |                  |                     |                             |                                           |                                                                      |           |                                                                             |                                |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 16 Orang/bulan                         | 16 Orang/bulan           | 2.556.570.515,00    | 2.579.402.887,00 | 2.802.048.892,00    | 245.478.377,00              | Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                |                                      | 0,00                | KECAMATAN KAYAN HILIR                      |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                         | meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                    | 534.555.372,00      | 894.718.500,00   | 894.718.500,00      | 360.163.128,00              |                                           |                                                                      | -         | -                                                                           | Aparatur Kecamatan Kayan Hilir |                                      | 0,00                | KECAMATAN KAYAN HILIR                      |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                               |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                          |                     |                  |                     |                             |                                           |                                                                      |           |                                                                             |                                |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket                  | 30.000.000,00       | 30.051.500,00    | 30.051.500,00       | 51.500,00                   | Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                 | -         | -                                                                           |                                |                                      | 0,00                | KECAMATAN KAYAN HILIR                      |
|    | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                           |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                          |                     |                  |                     |                             |                                           |                                                                      |           |                                                                             |                                |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket                  | 50.000.000,00       | 98.194.000,00    | 98.194.000,00       | 48.194.000,00               | Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                 | -         | -                                                                           |                                |                                      | 0,00                | KECAMATAN KAYAN HILIR                      |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                  |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                          |                     |                  |                     |                             |                                           |                                                                      |           |                                                                             |                                |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket                  | 25.000.372,00       | 14.797.000,00    | 14.797.000,00       | -10.203.372,00              | Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                 | -         | -                                                                           |                                |                                      | 0,00                | KECAMATAN KAYAN HILIR                      |
|    | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                          |                     |                  |                     |                             |                                           |                                                                      |           |                                                                             |                                |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                                    |                     |                  |                     |                             |                                           |                                      |           |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                                                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                                    | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                    | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                          |                                                                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                            | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                           |                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                                   |                                                                            |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                                  | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                        | 15                                   | 16        | 17                                                                                       | 18                                                                         | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 40 Laporan                             | 40 Laporan                         | 429.555.000,00      | 751.676.000,00   | 751.676.000,00      | 322.121.000,00              | Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                        |                                                                            |                                      | 0,00                | KECAMATAN KAYAN HILIR                      |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Meningkatnya Pelayanan ke Desa - Desa undefined                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit / Tahun undefined undefined     | 1 Unit / Tahun undefined undefined | 51.000.000,00       | 33.660.000,00    | 33.660.000,00       | -17.340.000,00              |                                           |                                      | -         | -                                                                                        | Aparatur Kecamatan Kayan Hilir                                             |                                      | 0,00                | KECAMATAN KAYAN HILIR                      |
|    | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                    |                     |                  |                     |                             |                                           |                                      |           |                                                                                          |                                                                            |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit                             | 51.000.000,00       | 33.660.000,00    | 33.660.000,00       | -17.340.000,00              | Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                        |                                                                            |                                      | 0,00                | KECAMATAN KAYAN HILIR                      |
| 2. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                              | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                              | 50.000.000,00       | 48.776.000,00    | 48.776.000,00       | -50.000.000,00              |                                           |                                      |           |                                                                                          |                                                                            |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                           | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Desa                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                              | 50.000.000,00       | 48.776.000,00    | 48.776.000,00       | -1.224.000,00               |                                           |                                      | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM | -                                                                          |                                      | 0,00                | KECAMATAN KAYAN HILIR                      |
|    | 7.01.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                                                                    |                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                    |                     |                  |                     |                             |                                           |                                      |           |                                                                                          |                                                                            |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 5 Lembaga Kemasya-<br>katan            | 5 Lembaga Kemasya-<br>katan        | 50.000.000,00       | 48.776.000,00    | 48.776.000,00       | -1.224.000,00               | Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                                                                            |                                      | 0,00                | KECAMATAN KAYAN HILIR                      |
|    |                   | KECAMATAN KAYAN HULU                                                                                            |                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                    | 3.960.206.540,00    | 4.962.123.741,00 | 4.962.123.741,00    | 1.001.917.201,00            |                                           |                                      |           |                                                                                          |                                                                            |                                      | 3.864.206.540,00    |                                            |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                               |                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                    | 3.960.206.540,00    | 4.962.123.741,00 | 4.962.123.741,00    | 1.001.917.201,00            |                                           |                                      |           |                                                                                          |                                                                            |                                      | 3.864.206.540,00    |                                            |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                    | 3.960.206.540,00    | 4.962.123.741,00 | 4.962.123.741,00    | 1.001.917.201,00            |                                           |                                      |           |                                                                                          |                                                                            |                                      | 3.864.206.540,00    |                                            |
| 1. | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     | Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daearah                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                              | 3.905.536.540,00    | 4.760.152.141,00 | 4.760.152.141,00    | -96.000.000,00              |                                           |                                      |           |                                                                                          |                                                                            |                                      | 3.809.536.540,00    |                                            |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | Jumlah Aparatur Kecamatan Yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |                                              |                                                 |                                                           | 100 %<br>12 Bulan                      | 100 %<br>12 Bulan                  | 3.483.886.540,00    | 3.962.359.691,00 | 3.962.359.691,00    | 478.473.151,00              |                                           |                                      | -         | -                                                                                        | ASN Kecamatan Kayan Hulu                                                   |                                      | 3.483.886.540,00    | KECAMATAN KAYAN HULU                       |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               |                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                    |                     |                  |                     |                             |                                           |                                      |           |                                                                                          |                                                                            |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 21 Orang/b<br>ulan                     | 21 Orang/b<br>ulan                 | 3.483.886.540,00    | 3.962.359.691,00 | 3.962.359.691,00    | 478.473.151,00              | Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                        |                                                                            |                                      | 3.483.886.540,00    | KECAMATAN KAYAN HULU                       |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | Jumlah Adminstrasui Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 100 %<br>1 Paket                       | 100 %<br>1 Paket                   | 325.650.000,00      | 797.792.450,00   | 797.792.450,00      | 472.142.450,00              |                                           |                                      | -         | -                                                                                        | Aparatur Pelayanan Kecamatan Kayan Hulu                                    |                                      | 325.650.000,00      | KECAMATAN KAYAN HULU                       |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                    |                     |                  |                     |                             |                                           |                                      |           |                                                                                          |                                                                            |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket                            | 35.013.297,00       | 20.461.500,00    | 20.461.500,00       | -14.551.797,00              | Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                        |                                                                            |                                      | 35.013.297,00       | KECAMATAN KAYAN HULU                       |
|    | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                |                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                    |                     |                  |                     |                             |                                           |                                      |           |                                                                                          |                                                                            |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 2 Paket                            | 60.636.703,00       | 277.916.950,00   | 277.916.950,00      | 217.280.247,00              | Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                        |                                                                            |                                      | 60.636.703,00       | KECAMATAN KAYAN HULU                       |
|    | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                    |                     |                  |                     |                             |                                           |                                      |           |                                                                                          |                                                                            |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 29 Laporan                             | 29 Laporan                         | 230.000.000,00      | 499.414.000,00   | 499.414.000,00      | 269.414.000,00              | Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                        |                                                                            |                                      | 230.000.000,00      | KECAMATAN KAYAN HULU                       |
|    | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Jumlah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket                            | 96.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -96.000.000,00              |                                           |                                      | -         | -                                                                                        | Jasa Penunjang Kecamatan Kayan Hulu                                        |                                      | 0,00                | KECAMATAN KAYAN HULU                       |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                    |                     |                  |                     |                             |                                           |                                      |           |                                                                                          |                                                                            |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan                         | 96.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -96.000.000,00              | Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                        |                                                                            |                                      | 0,00                | KECAMATAN KAYAN HULU                       |
| 2. | 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                              | PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                              | 54.670.000,00       | 201.971.600,00   | 201.971.600,00      | 0,00                        |                                           |                                      |           |                                                                                          |                                                                            |                                      | 54.670.000,00       |                                            |
|    | 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                               | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 5 Desa                                 | 5 Desa                             | 54.670.000,00       | 201.971.600,00   | 201.971.600,00      | 147.301.600,00              |                                           |                                      | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              | Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Kayan Hulu |                                      | 54.670.000,00       | KECAMATAN KAYAN HULU                       |
|    | 7.01.06.2.01.0018 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan                                       |                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                    |                     |                  |                     |                             |                                           |                                      |           |                                                                                          |                                                                            |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan                                                |                                              |                                                 |                                                           | 20 Laporan                             | 20 Laporan                         | 54.670.000,00       | 201.971.600,00   | 201.971.600,00      | 147.301.600,00              | Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              |                                                                            |                                      | 54.670.000,00       | KECAMATAN KAYAN HULU                       |
|    |                   | KECAMATAN SUNGAI BOH                                                                                            |                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                    | 4.107.831.405,00    | 4.734.631.907,00 | 5.143.547.091,00    | 1.035.715.686,00            |                                           |                                      |           |                                                                                          |                                                                            |                                      | 4.107.831.405,00    |                                            |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                               |                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                    | 4.107.831.405,00    | 4.734.631.907,00 | 5.143.547.091,00    | 1.035.715.686,00            |                                           |                                      |           |                                                                                          |                                                                            |                                      | 4.107.831.405,00    |                                            |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                                    | 4.107.831.405,00    | 4.734.631.907,00 | 5.143.547.091,00    | 1.035.715.686,00            |                                           |                                      |           |                                                                                          |                                                                            |                                      | 4.107.831.405,00    |                                            |
| 1. | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                              | 3.741.777.905,00    | 4.016.779.407,00 | 4.425.694.591,00    | 0,00                        |                                           |                                      |           |                                                                                          |                                                                            |                                      | 3.741.777.905,00    |                                            |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                              | 3.557.831.405,00    | 3.797.631.907,00 | 4.206.547.091,00    | 648.715.686,00              |                                           |                                      | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas              | ASN Kantor Camat Sungai Boh                                                |                                      | 3.557.831.405,00    | KECAMATAN SUNGAI BOH                       |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                          |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             | KELOMPOK<br>SASARAN               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                          | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                             |                                   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                  | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                      |                                   |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                        | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                   | 16        | 17                                                                          | 18                                | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                          |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 27 Orang/bulan                         | 27 Orang/bulan           | 3.557.831.405,00    | 3.797.631.907,00 | 4.206.547.091,00    | 648.715.686,00              | Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                   |                                      | 3.557.831.405,00    | KECAMATAN SUNGAI BOH                       |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                        | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                    | 183.946.500,00      | 219.147.500,00   | 219.147.500,00      | 35.201.000,00               |                                               |                                      | -         | -                                                                           | -                                 |                                      | 183.946.500,00      | KECAMATAN SUNGAI BOH                       |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                          |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 16 Paket                               | 16 Paket                 | 70.289.500,00       | 53.262.500,00    | 53.262.500,00       | -17.027.000,00              | Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                           |                                   |                                      | 70.289.500,00       | KECAMATAN SUNGAI BOH                       |
|    | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                          |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 2 Paket                  | 27.207.000,00       | 29.200.000,00    | 29.200.000,00       | 1.993.000,00                | Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                           |                                   |                                      | 27.207.000,00       | KECAMATAN SUNGAI BOH                       |
|    | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                          |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 2 Paket                  | 86.450.000,00       | 136.685.000,00   | 136.685.000,00      | 50.235.000,00               | Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                           |                                   |                                      | 86.450.000,00       | KECAMATAN SUNGAI BOH                       |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                          |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 3,00 Paket                             | 3,00 Paket               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                           |                                   |                                      | 0,00                | KECAMATAN SUNGAI BOH                       |
| 2. | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayana Publik                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                    | 248.503.500,00      | 411.487.500,00   | 411.487.500,00      | 0,00                        |                                               |                                      |           |                                                                             |                                   |                                      | 248.503.500,00      |                                            |
|    | 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                    | 248.503.500,00      | 411.487.500,00   | 411.487.500,00      | 162.984.000,00              |                                               |                                      | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas | ASN                               |                                      | 248.503.500,00      | KECAMATAN SUNGAI BOH                       |
|    | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                          |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 20 Laporan                             | 20 Laporan               | 248.503.500,00      | 411.487.500,00   | 411.487.500,00      | 162.984.000,00              | Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                   |                                      | 248.503.500,00      | KECAMATAN SUNGAI BOH                       |
| 3. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                    | 34.790.000,00       | 34.790.000,00    | 34.790.000,00       | 0,00                        |                                               |                                      |           |                                                                             |                                   |                                      | 34.790.000,00       |                                            |
|    | 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                                                                                                                                                                     | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemebrdayaan Desa                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                    | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        |                                               |                                      | -         | -                                                                           | Kelompok PKK Kecamatan Sungai Boh |                                      | 0,00                | KECAMATAN SUNGAI BOH                       |
|    | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                          |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 0 Laporan                              | 0 Laporan                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                           |                                   |                                      | 0,00                | KECAMATAN SUNGAI BOH                       |
|    | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                    | 34.790.000,00       | 34.790.000,00    | 34.790.000,00       | 0,00                        |                                               |                                      | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas | Kelompok PKK Kecamatan Sungai Boh |                                      | 34.790.000,00       | KECAMATAN SUNGAI BOH                       |
|    | 7.01.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                          |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Lembaga Kemasyarakatan               | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 34.790.000,00       | 34.790.000,00    | 34.790.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                   |                                      | 34.790.000,00       | KECAMATAN SUNGAI BOH                       |
| 4. | 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                    | 82.760.000,00       | 271.575.000,00   | 271.575.000,00      | 0,00                        |                                               |                                      |           |                                                                             |                                   |                                      | 82.760.000,00       |                                            |
|    | 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                    | 82.760.000,00       | 271.575.000,00   | 271.575.000,00      | 188.815.000,00              |                                               |                                      | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas | Pemerintahan Desa dan Masyarakat  |                                      | 82.760.000,00       | KECAMATAN SUNGAI BOH                       |
|    | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                          |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                              |                                                 |                                                           | 100 Orang                              | 100 Orang                | 25.210.000,00       | 51.125.000,00    | 51.125.000,00       | 25.915.000,00               | Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                   |                                      | 25.210.000,00       | KECAMATAN SUNGAI BOH                       |
|    | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                          |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 0 Orang                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                           |                                   |                                      | 0,00                | KECAMATAN SUNGAI BOH                       |
|    | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                          |                     |                  |                     |                             |                                               |                                      |           |                                                                             |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 25 Dokumen                             | 25 Dokumen               | 57.550.000,00       | 220.450.000,00   | 220.450.000,00      | 162.900.000,00              | Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                   |                                      | 57.550.000,00       | KECAMATAN SUNGAI BOH                       |
|    |                   | KECAMATAN BAHAU HULU                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                          | 2.763.619.804,00    | 3.312.514.581,00 | 3.611.803.162,00    | 848.183.358,00              |                                               |                                      |           |                                                                             |                                   |                                      | 2.287.299.804,00    |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                    |                     |                  |                     |                             |                                                |                                               |           |                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                    | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                         | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                         |                                          | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH            | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                |                                               | NASIONAL  | DAERAH                                                                                  |                                          |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                  | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                             | 15                                            | 16        | 17                                                                                      | 18                                       | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 2.763.619.804,00    | 3.312.514.581,00 | 3.611.803.162,00    | 848.183.358,00              |                                                |                                               |           |                                                                                         |                                          |                                      | 2.287.299.804,00    |                                            |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 2.763.619.804,00    | 3.312.514.581,00 | 3.611.803.162,00    | 848.183.358,00              |                                                |                                               |           |                                                                                         |                                          |                                      | 2.287.299.804,00    |                                            |
| 1. | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                                          | Persentase Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah/Kota                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 2.413.619.804,00    | 2.539.732.581,00 | 2.839.021.162,00    | -126.320.000,00             |                                                |                                               |           |                                                                                         |                                          |                                      | 2.287.299.804,00    |                                            |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                     | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 16 Orang                               | 16 Orang           | 2.287.299.804,00    | 2.392.218.139,00 | 2.691.506.720,00    | 404.206.916,00              |                                                |                                               | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas | -                                        |                                      | 2.287.299.804,00    | KECAMATAN<br>BAHAU HULU                    |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                  |                     |                             |                                                |                                               |           |                                                                                         |                                          |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                               | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 15 Orang/b<br>ulan                     | 15 Orang/b<br>ulan | 2.287.299.804,00    | 2.392.218.139,00 | 2.691.506.720,00    | 404.206.916,00              | Kab. Malinau,<br>Bahau Hulu,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                                          |                                      | 2.287.299.804,00    | KECAMATAN<br>BAHAU HULU                    |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                                                         | Meningkatnya pelayanan<br>administrasi umum perangkat<br>daerah                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket            | 81.320.000,00       | 66.514.442,00    | 66.514.442,00       | -14.805.558,00              |                                                |                                               | -         | -                                                                                       | Aparatur Kecamatan<br>Bahau Hulu         |                                      | 0,00                | KECAMATAN<br>BAHAU HULU                    |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                  |                     |                             |                                                |                                               |           |                                                                                         |                                          |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                               | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket            | 11.320.000,00       | 21.978.000,00    | 21.978.000,00       | 10.658.000,00               | Kab. Malinau,<br>Bahau Hulu,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                       |                                          |                                      | 0,00                | KECAMATAN<br>BAHAU HULU                    |
|    | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                  |                     |                             |                                                |                                               |           |                                                                                         |                                          |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket            | 70.000.000,00       | 44.536.442,00    | 44.536.442,00       | -25.463.558,00              | Kab. Malinau,<br>Bahau Hulu,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                       |                                          |                                      | 0,00                | KECAMATAN<br>BAHAU HULU                    |
|    | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                                                        | Jumlah Barang Milik Daerah<br>Yang Diadakan                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket            | 45.000.000,00       | 81.000.000,00    | 81.000.000,00       | 36.000.000,00               |                                                |                                               | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas | Aparatur Kecamatan<br>Bahau Hulu         |                                      | 0,00                | KECAMATAN<br>BAHAU HULU                    |
|    | 7.01.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                  |                     |                             |                                                |                                               |           |                                                                                         |                                          |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                               | Jumlah Unit Aset Tetap<br>Lainnya yang Disediakan                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 6 Unit                                 | 6 Unit             | 45.000.000,00       | 81.000.000,00    | 81.000.000,00       | 36.000.000,00               | Kab. Malinau,<br>Bahau Hulu,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                                          |                                      | 0,00                | KECAMATAN<br>BAHAU HULU                    |
| 2. | 7.01.02           | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PELAYANAN PUBLIK                                                            | Persentase penyelenggaraan<br>pemerintahan dan<br>pelayanan publik                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 150.000.000,00      | 190.180.000,00   | 190.180.000,00      | -150.000.000,00             |                                                |                                               |           |                                                                                         |                                          |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan<br>Kegiatan Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan                                                   | Jumlah penyelenggaraan<br>kegiatan pemerintahan di<br>tingkat kecamatan yang<br>dilaksanakan                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1<br>Kecamatan                         | 1<br>Kecamatan     | 150.000.000,00      | 190.180.000,00   | 190.180.000,00      | 40.180.000,00               |                                                |                                               | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas | Masyarakat<br>Kecamatan Bahau<br>Hulu    |                                      | 0,00                | KECAMATAN<br>BAHAU HULU                    |
|    | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait    |                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                  |                     |                             |                                                |                                               |           |                                                                                         |                                          |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                               | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Pemerintahan dengan<br>Perangkat Daerah dan<br>Instansi Vertikal Terkait          |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 4 Laporan          | 150.000.000,00      | 190.180.000,00   | 190.180.000,00      | 40.180.000,00               | Kab. Malinau,<br>Bahau Hulu,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                                          |                                      | 0,00                | KECAMATAN<br>BAHAU HULU                    |
| 3. | 7.01.03           | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA DAN<br>KELURAHAN                                                                   | Persentase Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa dan<br>Keluaran                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 30.000.000,00       | 65.850.000,00    | 65.850.000,00       | -30.000.000,00              |                                                |                                               |           |                                                                                         |                                          |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan<br>Pemberdayaan Desa                                                                                      | Jumlah Masyarakat yang<br>Mendapatkan Pemberdayaan<br>Desa                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1<br>Kecamatan                         | 1<br>Kecamatan     | 30.000.000,00       | 65.850.000,00    | 65.850.000,00       | 35.850.000,00               |                                                |                                               | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas | Masyarakat<br>Kecamatan Bahau<br>Hulu    |                                      | 0,00                | KECAMATAN<br>BAHAU HULU                    |
|    | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                 |                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                  |                     |                             |                                                |                                               |           |                                                                                         |                                          |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                               | Jumlah Laporan Peningkatan<br>Efektivitas Kegiatan<br>Pemberdayaan Masyarakat<br>di Wilayah Kecamatan                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan          | 30.000.000,00       | 65.850.000,00    | 65.850.000,00       | 35.850.000,00               | Kab. Malinau,<br>Bahau Hulu,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                                          |                                      | 0,00                | KECAMATAN<br>BAHAU HULU                    |
| 4. | 7.01.04           | PROGRAM KOORDINASI<br>KETENTRAMAN DAN<br>KETERTIBAN UMUM                                                                      | Persentase Koordinasi<br>Ketentraman dan<br>Ketertiban Umum                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 15.000.000,00       | 161.420.000,00   | 161.420.000,00      | -15.000.000,00              |                                                |                                               |           |                                                                                         |                                          |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 7.01.04.2.01      | Koordinasi Upaya<br>Penyelenggaraan<br>Ketenteraman dan Ketertiban<br>Umum                                                    | Meningkatnya ketentraman<br>dan ketertiban umum                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1<br>Kecamatan                         | 1<br>Kecamatan     | 15.000.000,00       | 161.420.000,00   | 161.420.000,00      | 146.420.000,00              |                                                |                                               | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas | Masyarakat<br>Kecamatan Bahau<br>Hulu    |                                      | 0,00                | KECAMATAN<br>BAHAU HULU                    |
|    | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                  |                     |                             |                                                |                                               |           |                                                                                         |                                          |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil<br>Sinergitas dengan Kepolisian<br>Negara Republik Indonesia,<br>Tentara Nasional Indonesia<br>dan Instansi Vertikal di<br>Wilayah Kecamatan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan          | 15.000.000,00       | 161.420.000,00   | 161.420.000,00      | 146.420.000,00              | Kab. Malinau,<br>Bahau Hulu,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                                          |                                      | 0,00                | KECAMATAN<br>BAHAU HULU                    |
| 5. | 7.01.05           | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>UMUM                                                                     | Presentase Penyelenggaraan urusan<br>Pemerintahan Umum                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 75.000.000,00       | 234.750.000,00   | 234.750.000,00      | -75.000.000,00              |                                                |                                               |           |                                                                                         |                                          |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum Sesuai<br>Penugasan Kepala Daerah                                                 | Jumlah Aparatur Desa<br>Kecamatan Bahau Hulu                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 5 Desa                                 | 5 Desa             | 75.000.000,00       | 234.750.000,00   | 234.750.000,00      | 159.750.000,00              |                                                |                                               | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas | Aparatur Desa<br>Kecamatan Bahau<br>Hulu |                                      | 0,00                | KECAMATAN<br>BAHAU HULU                    |
|    | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                  |                     |                             |                                                |                                               |           |                                                                                         |                                          |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Tugas<br>Forum Koordinasi Pimpinan<br>di Kecamatan                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 6 Dokumen                              | 6 Dokumen          | 75.000.000,00       | 234.750.000,00   | 234.750.000,00      | 159.750.000,00              | Kab. Malinau,<br>Bahau Hulu,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisasi Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik yang<br>berkualitas |                                          |                                      | 0,00                | KECAMATAN<br>BAHAU HULU                    |
| 6. | 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN<br>DAN PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN DESA                                                                      | Presentase Pembinaan dan<br>Pengawasan Pemerintahan<br>Desa                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 80.000.000,00       | 120.582.000,00   | 120.582.000,00      | -80.000.000,00              |                                                |                                               |           |                                                                                         |                                          |                                      | 0,00                |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                            |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                                   |           |                                                                             | KELOMPOK<br>SASARAN                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                                                       | PRIORITAS |                                                                             |                                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                    | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                             |                                                                   | NASIONAL  | DAERAH                                                                      |                                    |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                          | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                                                | 16        | 17                                                                          | 18                                 | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    | 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                          | Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Kecamatan                            | 1 Kecamatan                | 80.000.000,00       | 120.582.000,00   | 120.582.000,00      | 40.582.000,00               |                                             |                                                                   | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas | Masyarakat Kecamatan Bahau Hulu    |                                      | 0,00                | KECAMATAN BAHAU HULU                       |
|    | 7.01.06.2.01.0018 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                            |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                                   |           |                                                                             |                                    |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 6 Laporan                              | 6 Laporan                  | 80.000.000,00       | 120.582.000,00   | 120.582.000,00      | 40.582.000,00               | Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa    | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -         | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas |                                    |                                      | 0,00                | KECAMATAN BAHAU HULU                       |
|    |                   | KECAMATAN KAYAN SELATAN                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                            |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                                   |           |                                                                             |                                    |                                      |                     |                                            |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                            | 3.204.729.946,00    | 3.654.729.724,00 | 3.979.217.855,00    | 774.487.909,00              |                                             |                                                                   |           |                                                                             |                                    |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                            | 3.204.729.946,00    | 3.654.729.724,00 | 3.979.217.855,00    | 774.487.909,00              |                                             |                                                                   |           |                                                                             |                                    |                                      | 0,00                |                                            |
| 1. | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                | Rata - Rata Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                      | 2.815.619.946,00    | 3.008.909.724,00 | 3.333.397.855,00    | -2.815.619.946,00           |                                             |                                                                   |           |                                                                             |                                    |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 16 orang                               | 16 orang                   | 2.654.729.946,00    | 2.654.730.557,00 | 2.979.218.688,00    | 324.488.742,00              |                                             |                                                                   | -         | -                                                                           | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN |                                      | 0,00                | KECAMATAN KAYAN SELATAN                    |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                            |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                                   |           |                                                                             |                                    |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 16 Orang/b ulan                        | 16 Orang/b ulan            | 2.654.729.946,00    | 2.654.730.557,00 | 2.979.218.688,00    | 324.488.742,00              | Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -                                                                           |                                    |                                      | 0,00                | KECAMATAN KAYAN SELATAN                    |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                         | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan penyeJumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 0 laporan 17 Jenis 2 Paket             | 0 laporan 17 Jenis 2 Paket | 125.210.000,00      | 318.499.167,00   | 318.499.167,00      | 193.289.167,00              |                                             |                                                                   | -         | -                                                                           | Administrasi Tugas ASN             |                                      | 0,00                | KECAMATAN KAYAN SELATAN                    |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                            |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                                   |           |                                                                             |                                    |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 17 Paket                               | 17 Paket                   | 25.210.000,00       | 57.245.400,00    | 57.245.400,00       | 32.035.400,00               | Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -         | -                                                                           |                                    |                                      | 0,00                | KECAMATAN KAYAN SELATAN                    |
|    | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                            |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                                   |           |                                                                             |                                    |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 2 Paket                    | 100.000.000,00      | 261.253.767,00   | 261.253.767,00      | 161.253.767,00              | Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -         | -                                                                           |                                    |                                      | 0,00                | KECAMATAN KAYAN SELATAN                    |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 unit                                 | 1 unit                     | 35.680.000,00       | 35.680.000,00    | 35.680.000,00       | 0,00                        |                                             |                                                                   | -         | -                                                                           | Barang Milik Daerah                |                                      | 0,00                | KECAMATAN KAYAN SELATAN                    |
|    | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                            |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                                   |           |                                                                             |                                    |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit                     | 35.680.000,00       | 35.680.000,00    | 35.680.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -         | -                                                                           |                                    |                                      | 0,00                | KECAMATAN KAYAN SELATAN                    |
| 2. | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Rata - Rata Pelyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                      | 207.050.000,00      | 390.540.000,00   | 390.540.000,00      | -207.050.000,00             |                                             |                                                                   |           |                                                                             |                                    |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 40 laporan                             | 40 laporan                 | 207.050.000,00      | 390.540.000,00   | 390.540.000,00      | 183.490.000,00              |                                             |                                                                   | -         | -                                                                           | Penunjang Tugas ASN                |                                      | 0,00                | KECAMATAN KAYAN SELATAN                    |
|    | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                            |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                                   |           |                                                                             |                                    |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 60 Laporan                             | 60 Laporan                 | 207.050.000,00      | 390.540.000,00   | 390.540.000,00      | 183.490.000,00              | Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -         | -                                                                           |                                    |                                      | 0,00                | KECAMATAN KAYAN SELATAN                    |
| 3. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | Rata - Rata Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                      | 62.100.000,00       | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      | -62.100.000,00              |                                             |                                                                   |           |                                                                             |                                    |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                      | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 5 lembaga                              | 5 lembaga                  | 62.100.000,00       | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      | 37.900.000,00               |                                             |                                                                   | -         | -                                                                           | Lembaga/PKK                        |                                      | 0,00                | KECAMATAN KAYAN SELATAN                    |
|    | 7.01.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                            |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                                   |           |                                                                             |                                    |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 5 Lembaga Kemasyara katan              | 5 Lembaga Komasyara katan  | 62.100.000,00       | 100.000.000,00   | 100.000.000,00      | 37.900.000,00               | Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -         | -                                                                           |                                    |                                      | 0,00                | KECAMATAN KAYAN SELATAN                    |
| 4. | 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                         | Rata - Rata Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                      | 119.960.000,00      | 155.280.000,00   | 155.280.000,00      | -119.960.000,00             |                                             |                                                                   |           |                                                                             |                                    |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                          | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan jumlah Laporan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 10 laporan                             | 10 laporan                 | 119.960.000,00      | 155.280.000,00   | 155.280.000,00      | 35.320.000,00               |                                             |                                                                   | -         | -                                                                           | Penunjang Tugas ASN                |                                      | 0,00                | KECAMATAN KAYAN SELATAN                    |
|    | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                            |                     |                  |                     |                             |                                             |                                                                   |           |                                                                             |                                    |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                              |                     |                  |                     |                             |                                             |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |        |                                 | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                      | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                             |                                      | NASIONAL  | DAERAH |                                 |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                            | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                          | 15                                   | 16        | 17     | 18                              | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    |                   |                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 5 Laporan                              | 5 Laporan                    | 39.800.000,00       | 52.700.000,00    | 52.700.000,00       | 12.900.000,00               | Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -      |                                 |                                      | 0,00                | KECAMATAN KAYAN SELATAN                    |
|    | 7.01.06.2.01.0018 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                              |                     |                  |                     |                             |                                             |                                      |           |        |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 10 Laporan                             | 10 Laporan                   | 80.160.000,00       | 102.580.000,00   | 102.580.000,00      | 22.420.000,00               | Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -      |                                 |                                      | 0,00                | KECAMATAN KAYAN SELATAN                    |
|    |                   | KECAMATAN SUNGAI TUBU                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                              | 2.751.099.086,00    | 3.148.042.167,00 | 3.148.042.167,00    | 396.943.081,00              |                                             |                                      |           |        |                                 |                                      | 2.050.499.086,00    |                                            |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                              | 2.751.099.086,00    | 3.148.042.167,00 | 3.148.042.167,00    | 396.943.081,00              |                                             |                                      |           |        |                                 |                                      | 2.050.499.086,00    |                                            |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                              | 2.751.099.086,00    | 3.148.042.167,00 | 3.148.042.167,00    | 396.943.081,00              |                                             |                                      |           |        |                                 |                                      | 2.050.499.086,00    |                                            |
| 1. | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                          | Persenrase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                        | 2.594.499.086,00    | 2.990.351.667,00 | 2.990.351.667,00    | -544.000.000,00             |                                             |                                      |           |        |                                 |                                      | 2.050.499.086,00    |                                            |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                               | Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 11 Orang                               | 11 Orang                     | 1.826.309.215,00    | 2.148.050.317,00 | 2.148.050.317,00    | 321.741.102,00              |                                             |                                      | -         | -      | -                               |                                      | 1.826.309.215,00    | KECAMATAN SUNGAI TUBU                      |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                              |                     |                  |                     |                             |                                             |                                      |           |        |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 132 Orang/ bulan                       | 132 Orang/ bulan             | 1.826.309.215,00    | 2.148.050.317,00 | 2.148.050.317,00    | 321.741.102,00              | Kab. Malinau, Sungai Tubu, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -      |                                 |                                      | 1.826.309.215,00    | KECAMATAN SUNGAI TUBU                      |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                   | Jumlah administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 4 Kegiatan                             | 4 Kegiatan                   | 578.189.871,00      | 795.761.350,00   | 795.761.350,00      | 217.571.479,00              |                                             |                                      | -         | -      | -                               |                                      | 34.189.871,00       | KECAMATAN SUNGAI TUBU                      |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                              |                     |                  |                     |                             |                                             |                                      |           |        |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 35 Paket                               | 35 Paket                     | 34.189.871,00       | 34.181.500,00    | 34.181.500,00       | -8.371,00                   | Kab. Malinau, Sungai Tubu, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -      |                                 |                                      | 34.189.871,00       | KECAMATAN SUNGAI TUBU                      |
|    | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                              |                     |                  |                     |                             |                                             |                                      |           |        |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 4 Paket                                | 4 Paket                      | 143.000.000,00      | 143.000.000,00   | 143.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau, Sungai Tubu, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -      |                                 |                                      | 0,00                | KECAMATAN SUNGAI TUBU                      |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                              |                     |                  |                     |                             |                                             |                                      |           |        |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                      | Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket                      | 1.000.000,00        | 1.229.850,00     | 1.229.850,00        | 229.850,00                  | Kab. Malinau, Sungai Tubu, Long Pada        | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -      |                                 |                                      | 0,00                | KECAMATAN SUNGAI TUBU                      |
|    | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                              |                     |                  |                     |                             |                                             |                                      |           |        |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 55 Laporan                             | 55 Laporan                   | 400.000.000,00      | 617.350.000,00   | 617.350.000,00      | 217.350.000,00              | Kab. Malinau, Sungai Tubu, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -      |                                 |                                      | 0,00                | KECAMATAN SUNGAI TUBU                      |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 2 Unit                       | 190.000.000,00      | 46.540.000,00    | 46.540.000,00       | -143.460.000,00             |                                             |                                      | -         | -      | -                               |                                      | 190.000.000,00      | KECAMATAN SUNGAI TUBU                      |
|    | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                              |                     |                  |                     |                             |                                             |                                      |           |        |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                      | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 2 Unit                       | 190.000.000,00      | 46.540.000,00    | 46.540.000,00       | -143.460.000,00             | Kab. Malinau, Sungai Tubu, Long Pada        | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -      |                                 |                                      | 190.000.000,00      | KECAMATAN SUNGAI TUBU                      |
| 2. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                   | Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan<br>Persentase Peningkatan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan<br>Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>100<br>80 %<br>%<br>%           | 100<br>100<br>80 %<br>%<br>% | 156.600.000,00      | 157.690.500,00   | 157.690.500,00      | -156.600.000,00             |                                             |                                      |           |        |                                 |                                      | 0,00                |                                            |
|    | 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                | Persentase Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 80 %                                   | 80 %                         | 156.600.000,00      | 157.690.500,00   | 157.690.500,00      | 1.090.500,00                |                                             |                                      | -         | -      | -                               |                                      | 0,00                | KECAMATAN SUNGAI TUBU                      |
|    | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                              |                     |                  |                     |                             |                                             |                                      |           |        |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                      | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 5 Lembaga Kemasyara katan              | 5 Lembaga Kemasyara katan    | 25.000.000,00       | 24.998.000,00    | 24.998.000,00       | -2.000,00                   | Kab. Malinau, Sungai Tubu, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -      |                                 |                                      | 0,00                | KECAMATAN SUNGAI TUBU                      |
|    | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                              |                     |                  |                     |                             |                                             |                                      |           |        |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen                   | 81.600.000,00       | 55.214.500,00    | 55.214.500,00       | -26.385.500,00              | Kab. Malinau, Sungai Tubu, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -      |                                 |                                      | 0,00                | KECAMATAN SUNGAI TUBU                      |
|    | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                              |                     |                  |                     |                             |                                             |                                      |           |        |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 15 Laporan                             | 15 Laporan                   | 50.000.000,00       | 77.478.000,00    | 77.478.000,00       | 27.478.000,00               | Kab. Malinau, Sungai Tubu, Semua Kel/Desa   | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -      |                                 |                                      | 0,00                | KECAMATAN SUNGAI TUBU                      |
|    |                   | KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                              | 2.973.528.697,00    | 3.473.528.547,00 | 3.473.528.547,00    | 499.999.850,00              |                                             |                                      |           |        |                                 |                                      | 2.973.528.697,00    |                                            |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                              | 2.973.528.697,00    | 3.473.528.547,00 | 3.473.528.547,00    | 499.999.850,00              |                                             |                                      |           |        |                                 |                                      | 2.973.528.697,00    |                                            |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                              | 2.973.528.697,00    | 3.473.528.547,00 | 3.473.528.547,00    | 499.999.850,00              |                                             |                                      |           |        |                                 |                                      | 2.973.528.697,00    |                                            |
| 1. | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                          | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                        | 2.731.728.697,00    | 2.834.388.547,00 | 2.834.388.547,00    | 0,00                        |                                             |                                      |           |        |                                 |                                      | 2.731.728.697,00    |                                            |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                               | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %                        | 2.521.728.697,00    | 2.492.062.547,00 | 2.492.062.547,00    | -29.666.150,00              |                                             |                                      | -         | -      | Kecamatan Malinau Selatan Hilir |                                      | 2.521.728.697,00    | KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR            |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                              |                     |                  |                     |                             |                                             |                                      |           |        |                                 |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                                   |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                                                       | PRIORITAS |        |                                 | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH         | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                                                   | NASIONAL  | DAERAH |                                 |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9               | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                                                | 16        | 17     | 18                              | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    |                   |                                                                                                                            | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 14 Orang/b ulan                        | 14 Orang/b ulan | 2.473.528.697,00    | 2.473.562.547,00 | 2.473.562.547,00    | 33.850,00                   | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -      |                                 |                                      | 2.473.528.697,00    | KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR            |
|    | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                              |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                                   |           |        |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 5 Dokumen       | 48.200.000,00       | 18.500.000,00    | 18.500.000,00       | -29.700.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -         | -      |                                 |                                      | 48.200.000,00       | KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR            |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                         | <i>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 60.000.000,00       | 174.526.000,00   | 174.526.000,00      | 114.526.000,00              |                                               |                                                                   | -         | -      | Kecamatan Malinau Selatan Hilir |                                      | 60.000.000,00       | KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR            |
|    | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                                   |           |        |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 4 Paket         | 30.000.000,00       | 124.526.000,00   | 124.526.000,00      | 94.526.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -         | -      |                                 |                                      | 30.000.000,00       | KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR            |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                                   |           |        |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | <i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 2 Paket         | 30.000.000,00       | 50.000.000,00    | 50.000.000,00       | 20.000.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -         | -      |                                 |                                      | 30.000.000,00       | KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR            |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | <i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 150.000.000,00      | 167.800.000,00   | 167.800.000,00      | 17.800.000,00               |                                               |                                                                   | -         | -      | Kecamatan Malinau Selatan Hilir |                                      | 150.000.000,00      | KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR            |
|    | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                                   |           |        |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit          | 150.000.000,00      | 167.800.000,00   | 167.800.000,00      | 17.800.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -         | -      |                                 |                                      | 150.000.000,00      | KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR            |
| 2. | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | <i>Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</i>                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 201.800.000,00      | 589.140.000,00   | 589.140.000,00      | 0,00                        |                                               |                                                                   |           |        |                                 |                                      | 201.800.000,00      |                                            |
|    | 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | <i>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 201.800.000,00      | 589.140.000,00   | 589.140.000,00      | 387.340.000,00              |                                               |                                                                   | -         | -      | Kecamatan Malinau Selatan Hilir |                                      | 201.800.000,00      | KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR            |
|    | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                                   |           |        |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | <i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i> |                                              |                                                 |                                                           | 15 Laporan                             | 57 Laporan      | 201.800.000,00      | 589.140.000,00   | 589.140.000,00      | 387.340.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -         | -      |                                 |                                      | 201.800.000,00      | KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR            |
| 3. | 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                           | <i>Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 40.000.000,00       | 50.000.000,00    | 50.000.000,00       | 0,00                        |                                               |                                                                   |           |        |                                 |                                      | 40.000.000,00       |                                            |
|    | 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                    | <i>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 40.000.000,00       | 50.000.000,00    | 50.000.000,00       | 10.000.000,00               |                                               |                                                                   | -         | -      | Kecamatan Malinau Selatan Hilir |                                      | 40.000.000,00       | KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR            |
|    | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                   |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                                   |           |        |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | <i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 5 Dokumen                              | 12 Dokumen      | 40.000.000,00       | 50.000.000,00    | 50.000.000,00       | 10.000.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -         | -      |                                 |                                      | 40.000.000,00       | KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR            |
|    |                   | KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 | 2.726.706.167,00    | 3.226.705.467,00 | 3.226.705.467,00    | 499.999.300,00              |                                               |                                                                   |           |        |                                 |                                      | 2.726.706.167,00    |                                            |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 | 2.726.706.167,00    | 3.226.705.467,00 | 3.226.705.467,00    | 499.999.300,00              |                                               |                                                                   |           |        |                                 |                                      | 2.726.706.167,00    |                                            |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 | 2.726.706.167,00    | 3.226.705.467,00 | 3.226.705.467,00    | 499.999.300,00              |                                               |                                                                   |           |        |                                 |                                      | 2.726.706.167,00    |                                            |
| 1. | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                | <i>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 2.671.681.167,00    | 2.929.205.467,00 | 2.929.205.467,00    | 0,00                        |                                               |                                                                   |           |        |                                 |                                      | 2.671.681.167,00    |                                            |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                     | <i>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 2.226.706.167,00    | 2.226.706.467,00 | 2.226.706.467,00    | 300,00                      |                                               |                                                                   | -         | -      | Kecamatan Malinau Selatan Hulu  |                                      | 2.226.706.167,00    | KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU             |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                                   |           |        |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 17 Orang/b ulan                        | 17 Orang/b ulan | 2.226.706.167,00    | 2.226.706.467,00 | 2.226.706.467,00    | 300,00                      | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | -      |                                 |                                      | 2.226.706.167,00    | KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU             |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                         | <i>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 87.834.000,00       | 396.819.000,00   | 396.819.000,00      | 308.985.000,00              |                                               |                                                                   | -         | -      | Kecamatan Malinau Selatan Hulu  |                                      | 87.834.000,00       | KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU             |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                               |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                                   |           |        |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 22 Paket                               | 22 Paket        | 29.389.000,00       | 165.276.000,00   | 165.276.000,00      | 135.887.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -         | -      |                                 |                                      | 29.389.000,00       | KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU             |
|    | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                                   |           |        |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 2 Paket         | 49.520.000,00       | 198.043.000,00   | 198.043.000,00      | 148.523.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -         | -      |                                 |                                      | 49.520.000,00       | KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU             |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                                   |           |        |                                 |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | <i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 2 Paket         | 8.925.000,00        | 33.500.000,00    | 33.500.000,00       | 24.575.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                              | -         | -      |                                 |                                      | 8.925.000,00        | KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU             |
|    | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       | <i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %           | 72.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -72.000.000,00              |                                               |                                                                   | -         | -      | Kecamatan Malinau Selatan Hulu  |                                      | 72.000.000,00       | KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU             |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                 |                     |                  |                     |                             |                                               |                                                                   |           |        |                                 |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                             | KELOMPOK<br>SASARAN               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                    | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                                                                         | PRIORITAS |                                                                                             |                                   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH            | RKPD 2024           | APBD 2024         | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                        |                                                                                     | NASIONAL  | DAERAH                                                                                      |                                   |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                  | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                                     | 15                                                                                  | 16        | 17                                                                                          | 18                                | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan         | 72.000.000,00       | 0,00              | 0,00                | -72.000.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                       | -         | -                                                                                           |                                   |                                      | 72.000.000,00       | KECAMATAN<br>MALINAU SELATAN<br>HULU       |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                     | Persentase Pemeliharaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 73.756.000,00       | 35.680.000,00     | 35.680.000,00       | -38.076.000,00              |                                                        |                                                                                     | -         | -                                                                                           | Kecamatan Malinau<br>Selatan Hulu |                                      | 73.756.000,00       | KECAMATAN<br>MALINAU SELATAN<br>HULU       |
|    | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                             |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit             | 73.756.000,00       | 35.680.000,00     | 35.680.000,00       | -38.076.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                       | -         | -                                                                                           |                                   |                                      | 73.756.000,00       | KECAMATAN<br>MALINAU SELATAN<br>HULU       |
|    | 7.01.01.2.13      | Penataan Organisasi                                                                                             | Persentase Penataan<br>Organisasi                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 211.385.000,00      | 270.000.000,00    | 270.000.000,00      | 58.615.000,00               |                                                        |                                                                                     | -         | -                                                                                           | Kecamatan Malinau<br>Selatan Hulu |                                      | 211.385.000,00      | KECAMATAN<br>MALINAU SELATAN<br>HULU       |
|    | 7.01.01.2.13.0004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                             |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Monitoring,<br>Evaluasi dan Pengendalian<br>Kualitas Pelayanan Publik<br>dan Tata Laksana                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen          | 211.385.000,00      | 270.000.000,00    | 270.000.000,00      | 58.615.000,00               | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                       | -         | -                                                                                           |                                   |                                      | 211.385.000,00      | KECAMATAN<br>MALINAU SELATAN<br>HULU       |
| 2. | 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN<br>DAN PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN DESA                                                        | Persentase Fasilitas,<br>Rekomendasi dan<br>Koordinasi Pembinaan dan<br>Pengawasan Pemerintahan<br>Desa                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 55.025.000,00       | 297.500.000,00    | 297.500.000,00      | 0,00                        |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                             |                                   |                                      | 55.025.000,00       |                                            |
|    | 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan<br>Koordinasi Pembinaan dan<br>Pengawasan Pemerintahan<br>Desa                      | Persentase Fasilitas,<br>Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan<br>Pemerintahan Desa                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 55.025.000,00       | 297.500.000,00    | 297.500.000,00      | 242.475.000,00              |                                                        |                                                                                     | -         | -                                                                                           | Kecamatan Malinau<br>Selatan Hulu |                                      | 55.025.000,00       | KECAMATAN<br>MALINAU SELATAN<br>HULU       |
|    | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                  |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                             |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen<br>Sinkronisasi Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>dengan Pembangunan Desa                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen          | 30.085.000,00       | 195.500.000,00    | 195.500.000,00      | 165.415.000,00              | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                       | -         | -                                                                                           |                                   |                                      | 30.085.000,00       | KECAMATAN<br>MALINAU SELATAN<br>HULU       |
|    | 7.01.06.2.01.0018 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan                                       |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                             |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil<br>Koordinasi Pelaksanaan<br>Pembangunan Kawasan<br>Perdesaan di Wilayah<br>Kecamatan                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan          | 24.940.000,00       | 102.000.000,00    | 102.000.000,00      | 77.060.000,00               | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                       | -         | -                                                                                           |                                   |                                      | 24.940.000,00       | KECAMATAN<br>MALINAU SELATAN<br>HULU       |
|    |                   | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 6.882.385.433,00    | 36.131.266.649,00 | 46.620.003.169,00   | 39.737.617.736,00           |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                             |                                   |                                      | 6.652.385.433,00    |                                            |
|    | 8                 | UNSUR PEMERINTAHAN<br>UMUM                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 6.882.385.433,00    | 36.131.266.649,00 | 46.620.003.169,00   | 39.737.617.736,00           |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                             |                                   |                                      | 6.652.385.433,00    |                                            |
|    | 8.01              | KESATUAN BANGSA DAN<br>POLITIK                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 6.882.385.433,00    | 36.131.266.649,00 | 46.620.003.169,00   | 39.737.617.736,00           |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                             |                                   |                                      | 6.652.385.433,00    |                                            |
| 1. | 8.01.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                            | Persentase Anggaran<br>Program Penunjang<br>Terhadap Anggaran Total                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 4.982.385.433,00    | 5.781.283.649,00  | 6.064.042.642,00    | 0,00                        |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                             |                                   |                                      | 4.982.385.433,00    |                                            |
|    | 8.01.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                          | Jumlah laporan capaian<br>kinerja dan ikhtisar realisasi<br>kinerja SKPD dan laporan<br>hasil koordinasi penyusunan<br>laporan capaian kinerja dan<br>ikhtisar realisasi kinerja<br>SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 3 Laporan          | 166.000.000,00      | 166.000.000,00    | 166.000.000,00      | 0,00                        |                                                        |                                                                                     | -         | Menciptakan<br>Suasana Kondusif<br>yang mendukung<br>Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia | ASN Kesbangpol                    |                                      | 166.000.000,00      | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN<br>POLITIK    |
|    | 8.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                           |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                             |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 18 Laporan         | 166.000.000,00      | 166.000.000,00    | 166.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                       | -         | Menciptakan<br>Suasana Kondusif<br>yang mendukung<br>Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia |                                   |                                      | 166.000.000,00      | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN<br>POLITIK    |
|    | 8.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                       | Persentase unit kerja yang<br>mendapatkan pelayanan<br>administrasi keuangan                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 4.382.385.433,00    | 5.181.370.049,00  | 5.464.129.042,00    | 1.081.743.609,00            |                                                        |                                                                                     | -         | Menciptakan<br>Suasana Kondusif<br>yang mendukung<br>Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia | ASN Kesbangpol                    |                                      | 4.382.385.433,00    | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN<br>POLITIK    |
|    | 8.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                             |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 32 Orang/b<br>ulan                     | 31 Orang/b<br>ulan | 4.382.385.433,00    | 5.181.370.049,00  | 5.464.129.042,00    | 1.081.743.609,00            | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)<br>DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Menciptakan<br>Suasana Kondusif<br>yang mendukung<br>Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia |                                   |                                      | 4.382.385.433,00    | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN<br>POLITIK    |
|    | 8.01.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                                           | Persentase unit kerja yang<br>mendapatkan pelayanan<br>administrasi umum                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %              | 407.000.000,00      | 406.919.600,00    | 406.919.600,00      | -80.400,00                  |                                                        |                                                                                     | -         | Menciptakan<br>Suasana Kondusif<br>yang mendukung<br>Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia | ASN Kesbangpol                    |                                      | 407.000.000,00      | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN<br>POLITIK    |
|    | 8.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                             |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 17 Paket           | 65.000.000,00       | 65.000.000,00     | 65.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                       | -         | Menciptakan<br>Suasana Kondusif<br>yang mendukung<br>Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia |                                   |                                      | 65.000.000,00       | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN<br>POLITIK    |
|    | 8.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                             |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 2 Paket            | 55.000.000,00       | 54.993.000,00     | 54.993.000,00       | -7.000,00                   | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                       | -         | Menciptakan<br>Suasana Kondusif<br>yang mendukung<br>Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia |                                   |                                      | 55.000.000,00       | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN<br>POLITIK    |
|    | 8.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                             |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 2 Paket            | 58.000.000,00       | 57.999.600,00     | 57.999.600,00       | -400,00                     | Kab. Malinau,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                       | -         | Menciptakan<br>Suasana Kondusif<br>yang mendukung<br>Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia |                                   |                                      | 58.000.000,00       | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN<br>POLITIK    |
|    | 8.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                        |                                                                                     |           |                                                                                             |                                   |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                   |                     |                             |                                               |                                            |           |                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                                | PRIORITAS |                                                                                          |                              | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2024           | APBD 2024         | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                               |                                            | NASIONAL  | DAERAH                                                                                   |                              |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9          | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                            | 15                                         | 16        | 17                                                                                       | 18                           | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 15 Laporan                             | 15 Laporan | 229.000.000,00      | 228.927.000,00    | 228.927.000,00      | -73.000,00                  | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM       | -         | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia             |                              |                                      | 229.000.000,00      | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
|    | 8.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                 | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %      | 27.000.000,00       | 26.994.000,00     | 26.994.000,00       | -6.000,00                   |                                               |                                            | -         | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia             | Pejabat eselon II Kesbangpol |                                      | 27.000.000,00       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
|    | 8.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                               |                                            |           |                                                                                          |                              |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit     | 27.000.000,00       | 26.994.000,00     | 26.994.000,00       | -6.000,00                   | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM       | -         | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia             |                              |                                      | 27.000.000,00       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
| 2. | 8.01.02           | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                                                                                                                                                                          | Persentase Pemahaman Karakter Kebangsaan Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %      | 45.000.000,00       | 45.000.000,00     | 882.905.893,00      | 500.000.000,00              |                                               |                                            |           |                                                                                          |                              |                                      | 545.000.000,00      |                                            |
|    | 8.01.02.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                                               | Pembentukan Forum Pembauran Tingkat Kabupaten                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Tim                                  | 1 Tim      | 45.000.000,00       | 45.000.000,00     | 882.905.893,00      | 837.905.893,00              |                                               |                                            | -         | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia             | Masyarakat                   |                                      | 545.000.000,00      | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
|    | 8.01.02.2.01.0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                               |                                            |           |                                                                                          |                              |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Dokumen  | 0,00                | 0,00              | 100.000.000,00      | 100.000.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM       | -         | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia             |                              |                                      | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
|    | 8.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                               |                                            |           |                                                                                          |                              |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 50 Orang                               | 55 Orang   | 45.000.000,00       | 45.000.000,00     | 45.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM       | -         | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia             |                              |                                      | 45.000.000,00       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
|    | 8.01.02.2.01.0008 | Pembentukan Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                               |                                            |           |                                                                                          |                              |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 50 Orang   | 0,00                | 0,00              | 737.905.893,00      | 737.905.893,00              | Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM       | -         | Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM |                              |                                      | 500.000.000,00      | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
| 3. | 8.01.03           | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK                                                                                                                                                | Persentase Pendidikan Politik Untuk Parpol Yang Ada Di Kabupaten Malinau                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %      | 1.635.000.000,00    | 28.935.000.000,00 | 37.401.382.184,00   | -1.435.000.000,00           |                                               |                                            |           |                                                                                          |                              |                                      | 200.000.000,00      |                                            |
|    | 8.01.03.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik       | Persentase Parpol yang Mendapatkan Pendidikan Politik                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %      | 1.635.000.000,00    | 28.935.000.000,00 | 37.401.382.184,00   | 35.766.382.184,00           |                                               |                                            | -         | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia             | Masyarakat                   |                                      | 200.000.000,00      | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
|    | 8.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                               |                                            |           |                                                                                          |                              |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |                                              |                                                 |                                                           | 50 Orang                               | 50 Orang   | 1.535.000.000,00    | 0,00              | 0,00                | -1.535.000.000,00           | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM HIBAH | -         | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia             |                              |                                      | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
|    | 8.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                               |                                            |           |                                                                                          |                              |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 450 Orang  | 0,00                | 35.000.000,00     | 235.000.000,00      | 235.000.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM       | -         | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia             |                              |                                      | 100.000.000,00      | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
|    | 8.01.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                               |                                            |           |                                                                                          |                              |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah            |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 150 Orang  | 0,00                | 100.000.000,00    | 100.000.000,00      | 100.000.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM       | -         | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia             |                              |                                      | 100.000.000,00      | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
|    | 8.01.03.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                               |                                            |           |                                                                                          |                              |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                      |                      |                      |                             |                                               |                                      |           |                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp)  |                      |                      | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                              |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2024            | APBD 2024            | RKPD PERUBAHAN 2024  |                             |                                               |                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                       |                     |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9         | 10                   | 11                   | 12                   | 13                          | 14                                            | 15                                   | 16        | 17                                                                           | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 5 Laporan | 100.000.000,00       | 28.800.000.000,00    | 37.066.382.184,00    | 36.966.382.184,00           | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
| 4. | 8.01.05           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                                                                                                                                                                          | Persentase Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %     | 110.000.000,00       | 760.000.000,00       | 1.009.999.450,00     | 215.000.000,00              |                                               |                                      |           |                                                                              |                     |                                      | 325.000.000,00      |                                            |
|    | 8.01.05.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                                                                                 | <i>Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama</i>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Forum                                | 1 Forum   | 110.000.000,00       | 760.000.000,00       | 1.009.999.450,00     | 899.999.450,00              |                                               |                                      | -         | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia | Masyarakat          |                                      | 325.000.000,00      | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
|    | 8.01.05.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                      |                      |                      |                             |                                               |                                      |           |                                                                              |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun</i>                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Dokumen | 0,00                 | 0,00                 | 249.999.450,00       | 249.999.450,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
|    | 8.01.05.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                      |                      |                      |                             |                                               |                                      |           |                                                                              |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 50 Orang                               | 200 Orang | 75.000.000,00        | 110.000.000,00       | 110.000.000,00       | 35.000.000,00               | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | -         | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 75.000.000,00       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
|    | 8.01.05.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                      |                      |                      |                             |                                               |                                      |           |                                                                              |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 2 Laporan | 35.000.000,00        | 650.000.000,00       | 650.000.000,00       | 615.000.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 250.000.000,00      | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
| 5. | 8.01.06           | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                                                                                                        | Persentase Kualitas Keadaan Aman, Nyaman Dan Damai Di Lingkungan Masyarakat                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100 %     | 110.000.000,00       | 609.983.000,00       | 1.261.673.000,00     | 490.000.000,00              |                                               |                                      |           |                                                                              |                     |                                      | 600.000.000,00      |                                            |
|    | 8.01.06.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                                          | <i>Terlaksananya Kerjasama OPD Dengan Instansi Vertikal dalam Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 2 Tim                                  | 2 Tim     | 110.000.000,00       | 609.983.000,00       | 1.261.673.000,00     | 1.151.673.000,00            |                                               |                                      | -         | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia | Masyarakat          |                                      | 600.000.000,00      | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
|    | 8.01.06.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                      |                      |                      |                             |                                               |                                      |           |                                                                              |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>           |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 50 Orang  | 0,00                 | 500.000.000,00       | 500.000.000,00       | 500.000.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 500.000.000,00      | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
|    | 8.01.06.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                      |                      |                      |                             |                                               |                                      |           |                                                                              |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>                      |                                              |                                                 |                                                           | 10 Orang                               | 10 Orang  | 70.000.000,00        | 9.983.000,00         | 9.983.000,00         | -60.017.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 70.000.000,00       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
|    | 8.01.06.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                      |                      |                      |                             |                                               |                                      |           |                                                                              |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 10.000.000,00        | 70.000.000,00        | 124.000.000,00       | 114.000.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
|    | 8.01.06.2.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                      |                      |                      |                             |                                               |                                      |           |                                                                              |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</i>                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 30.000.000,00        | 30.000.000,00        | 627.690.000,00       | 597.690.000,00              | Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia |                     |                                      | 30.000.000,00       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J U M L A H                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           | 1.622.804.911.023,28 | 3.189.644.261.139,00 | 3.383.491.330.141,00 | 1.760.686.419.117,72        |                                               |                                      |           |                                                                              |                     |                                      | 989.953.845.104,00  |                                            |