PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)

2025

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MALINAU

NOMOR : 28/VII/DPRD/2025
900.1.1.1/114/HUKUM

TANGGAL 30 JULI 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Wempi W. Mawa, SE.,M.H
   Jabatan : Bupati Malinau
   Alamat kantor : Jl. Pusat Pemerintahan (Kantor Bupati Malinau)
   Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malinau

2. a. Nama : Ping Ding, S.IP
      Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Malinau
      Alamat kantor : Jl. Pusat Pemerintahan (Kantor DPRD Malinau)
   b. Nama : Bilung Ajang, AP
      Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Malinau
      Alamat kantor : Jl. Pusat Pemerintahan (Kantor DPRD Malinau)
   c. Nama : Ir. Andarias Tulak, M.T
      Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Malinau
      Alamat kantor : Jl. Pusat Pemerintahan (Kantor DPRD Malinau)

   Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya

dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Malinau, 30 Juli 2025

BUPATI MALINAU	**PIMPINAN DPRD KABUPATEN MALINAU**
Selaku	**Selaku**
PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
WEMPI W. MAWA, SE.,M.H	**PING DING, S.IP**
	KETUA
	BILUNG AJANG, AP
	WAKIL KETUA I
	IR. ANDARIAS TULAK, M.T
	WAKIL KETUA II

DAFTAR ISI

Hal.

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD ... (Perubahan KUA) 1

1.2. Tujuan penyusunan Perubahan KUA 3

1.3. Dasar (hukum) penyusunan Perubahan KUA 5

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 9

2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah 9

2.2. Arah kebijakan keuangan daerah 11

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 17

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN 17

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD 20

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 39

4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2025 40

4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah(PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 52

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 54

5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja 54

5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga 67

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 76

6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan 76

6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan 77
6.3. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan..... 77
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....80
BAB VIII PENUTUP 83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Malinau 2025 10

Tabel 3.1 Target Indikator Makro Kabupaten Malinau 2025.....
20

Tabel 3.2 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Malinau
Tahun 2020-2024 (Rp. Milyar)..... 22

Tabel 3.3 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten
Malinau Tahun 2020-2024 (%)..... 26

Tabel 3.4 Distribusi PDRB Kabupaten Malinau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Penegluaran (%) Tahun 2020-2024..... 26

Tabel 4.1 Perubahan Pendapatan daerah Kabupaten Malinau Tahun 2025..... 41

Tabel 4.2 Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malinau .....
Tahun 2025 44

Tabel 4.3 Perubahan Pendapatan Transfer Kabupaten Malinau Tahun 2025 50

Tabel 4.4 Perubahan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Malinau .....
Tahun 2025 52

Tabel 5.1 Tabel Sinkronosasi Prioritas Kab. Malinau dengan Prioritas
Nasional dan Prioritas Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 57

Tabel 5.2 Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2025 74

Tabel 6.1 Perubahan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Malinau
Tahun 2025 78

DAFTAR GAMBAR

Gambar	3.1	Grafik Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Malinau Tahun 2020 – 2024	29
Gambar	3.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024.....	30
Gambar	3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Makro Angka Kemiskinan Malinau Provinsi dan Nasional Tahun 2021–2024	30
Gambar	3.4	Grafik Jumlah Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	32
Gambar	3.5	Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Malinau Tahun 2020 – 2024	34
Gambar	3.6	Grafik Inflasi Kabupaten Malinau Tahun 2021-2024	35
Gambar	3.7	Grafik Indeks Gini Kabupaten Malinau Tahun 2020 – 2024.....	37
Gambar	3.8	Grafik Indeks Pembangunan Kabupaten Malinau ..... Tahun 2020-2025.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA)

Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan KUA merupakan bagian dari proses transisi pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab, dengan memastikan bahwa visi dan misi kepala daerah terpilih dapat mulai diimplementasikan sejak tahun pertama pemerintahan. Adapun visi pembangunan daerah yang diusung adalah "Terwujudnya Kabupaten Malinau yang mandiri, damai dan sejahtera didukung pemerintahan yang profesional".

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi utama sebagai arah pembangunan jangka menengah yaitu :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul;
2. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah, karakteristik dan kearifan lokal;
3. Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Selain menyelaraskan visi dan misi serta arah pembangunan yang baru, Perubahan RKPD dan Perubahan KUA juga mempertimbangkan hasil evaluasi capaian pembangunan daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025, perubahan kebijakan nasional, dinamika sosial-ekonomi, serta penyesuaian terhadap kemampuan riil keuangan daerah. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 diharapkan dapat memperkuat perencanaan yang adaptif, responsif, dan menjawab kebutuhan prioritas masyarakat Kabupaten Malinau secara konkret dan terukur serta memberikan pondasi yang kuat bagi implementasi RPJMD 2025-2030. Dokumen Perubahan RKPD disusun dengan maksud untuk menyiapkan dokumen perubahan perencanaan tahunan yang bersifat operasional untuk memberikan arah kebijakan serta program prioritas pembangunan.

Perubahan Kebijakan Umum APBD merupakan kebijakan di bidang keuangan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan Pemerintahan serta Pembangunan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian. Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah maka disusun pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya. Pemerintah Daerah melaksanakan program dan kegiatan setiap tahunnya sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Perubahan RKPD merupakan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menjadi acuan penyusunan penganggaran daerah yakni

Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS), Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan rancangan Perubahan Kebijakan Umum berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD dan menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Pemutakhirannya.

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 merupakan arah kebijakan yang menjadi dasar penyusunan Perubahan RAPBD Tahun 2025 yang didasarkan prinsip yakni sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

1.2. Tujuan penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Perubahan KUA Kabupaten Malinau Tahun 2025 bertujuan untuk:

1. Memberikan arah pembangunan melalui penuangan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
2. Penyesuaian Perkembangan Kebijakan Nasional yang belum disesuaikan pada Perubahan KUA 2025, antara lain:
    1) Makanan Bergizi Sehat sesuai dengan surat keputusan deputi bidang penyaluran badan gizi nasional nomor 02 tahun 2024 mengenai petunjuk teknis operasional program makanan bergizi gratis;
    2) Koperasi Merah Putih;
    3) Sekolah Rakyat;
3. Penyelarasan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah yang akan dituangkan dalam RPJMD Tahun 2024-2029;
4. Penyesuaian Dana Transfer, Perubahan pada beberapa pos pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan pada Penetapan APBD Murni TA 2025,
5. Penyesuaian Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,
6. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja:

a. adanya pergeseran antar kegiatan dalam rangka penyesuaian atau perbaikan atas kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan untuk diganti dengan kegiatan penting lainnya;
b. adanya pergeseran antar jenis belanja berupa perbaikan kode rekening.

7. Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi ekonomi makro daerah, kebijkan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;

8. Sebagai landasan penentuan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD tahun Anggaran 2025 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

1.3. Dasar (hukum) Penyusunan Perubahan KUA

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 Tahun 2004);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dearah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
21. Peraturan Bupati Malinau Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 64);
22. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2025 Nomor 12)

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO KABUPATEN MALINAU

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijkan ekonomi daerah berdasarkan Perubahan RKPD tahun 2025 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 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2025, yang membuat gambaran kondisi ekonomi makro capaian tahun 2025, proyeksi tahun 2025 serta kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan Tahun 2025. 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 2025 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang diharapkan.

Kondisi perekonomian daerah tidak lepas dari faktor-faktor yang berasal dari dalam daerah sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari pembangunan ekonomi makro pada tingkat provinsi maupun nasional. Adapun target indikator makro pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2025 diuraikan dalam tabel di bawah ini

Tabel 2.1
Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Daerah	Capaian 2023	Target RKPD 2024	Capaian 2024	Keterangan Capaian Tahun 2024			Capaian S.D TW 1 2025
					Capaian dari Target RPJMD	Capaian dari Target P-RKPD 2024	Capaian dari Tahun Sebelumnya	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,00	74,15	73,51	Tercapai/ Belum Tercapai	Tercapai/ Belum Tercapa	Naik/Turun	74,25
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,19	3,17	3,20	Tercapai/ Belum Tercapa	Tercapai/ Belum Tercapa	Naik/Turun	3,15
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	4,18	5,54	5,54	Tercapai/ Belum Tercapa	Tercapai/ Belum Tercapa	Naik/Turun	5,86
4	Angka Kemiskinan	6,54	6,35	5,5 – 6,56	Tercapai/ Belum Tercapa	Tercapai/ Belum Tercapa	Naik/Turun	6,25
5	Indeks Gini	0,285	0,280	0,235	Tercapai/ Belum Tercapa	Tercapai/ Belum Tercapa	Naik/Turun	0,280

Tabel : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Malinau SD TW1 Tahun 2025
*capaian tahun 2024

Dari data di atas terlihat bahwa angka target Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2024 harus dilakukan penyesuaian dan perubahan jika memperhatikan angka capaian makro tahun 2023. Kemudian dalam menentukan target ekonomi makro tahun 2025 diatas selain melihat perkembangan kondisi ekonomi saat ini dan masa lalu serta berbagai strategi dan kebijakan yang akan ditempuh, Kabupaten Malinau juga memperhatikan target ekonomi makro nasional dan provinsi untuk memperkuat dan mendukung pencapaian target pembangunan secara

keseluruhan, serta harus berkontribusi dan berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pada Perubahan Tahun 2025, direncanakan pendapatan daerah bersumber dari :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (bagian laba BUMD) dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Desa, Dana Transfer Umum) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (Bantuan keuangan dari daerah provinsi)

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Malinau Perubahan Tahun 2025 :

(1) Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai langkah sebagai berikut:

a. Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam penerimaan,operasional, dan tata kelola pajak dan retribusi daerah;

b. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
c. Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah;
d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan perpajakan;
e. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah melalui pengawasan di lapangan secara terus-menerus, menggali sumber pajak baru dan penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang ditindaklanjuti dengan penagihan secara paksa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga diupayakan melalui peningkatan pajak kendaraan bermotor asal luar daerah yang mutasi ke Kabupaten Malinau.
f. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset daerah seperti gedung, asrama, aula dan aset produktif lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Malinau sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan retribusi sewa dari pengelolaan aset tersebut;
g. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam memberikan

pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah termasuk meningkatkan bagian laba BUMD;

h. Optimalisasi pengelolaan SDA dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;

i. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan berbagai pihak terkait lainnya dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pendapatan daerah.

(2) Mengupayakan peningkatan penerimaaan dari dana perimbangan terutama dana bagi hasil pengelolaan sumber daya alam secara lebih adil.

a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;

b. Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;

c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam mengalokasikan dan pengeloaan dana perimbangan;

d. Mengupayakan peningkatan Dana Alokasi Khusus.

(3) Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan perangkat daerah dalam pengelolaan berbagai aset daerah;

(4) Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan sah menurut peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Malinau pada Perubahan Tahun 2025 adalah 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 2025. 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 Gerdema dan RT bersih serta memprioritaskan penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial 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 anggaran 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 Rasda.

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, diperlukan kebijakan alokasi anggaran dengan menganalisis

keuangan daerah. Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan oleh para aparatur pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Malinau dalam rangka pencapaian efektifitas program, mengingat keterbatasan anggaran maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (money follow program prioritas) dan kebutuhan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sebagai kesatuan dari penganggaran pembangunan secara nasional, asumsi-asumsi dalam penetapan APBN memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi penganggaran di daerah. Besarnya pengaruh langsung dari kebijakan APBN akan lebih dirasakan oleh daerah-daerah yang struktur APBD-nya secara relatif didominasi oleh dana perimbangan.

Kerangka asumsi dasar ekonomi makro merupakan dasar bagi pemerintah dalam menyusun postur APBN, dan menjadi basis data perhitungan untuk memperkirakan besaran pendapatan dan belanja negara serta pembiayaan pada tahun 2025. Ekonomi makro diproyeksikan berdasarkan kondisi ekonomi global, jika kondisi ekonomi tersebut membaik ,maka akan membuat stabilitas ekonomi makro tetap

terjaga, dan upaya Pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi dan perbaikan infrastruktur serta reformasi birokrasi berjalan dengan baik.

Sesuai surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tanggal 30 Mei 2024, telah dilaksanakan penyampaian dan pengesahan laporan Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran DPR RI dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Tema RKP tahun 2025 yang disepakati adalah "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan**". Berdasarkan tema tersebut, strategi kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, pemantapan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan mencapai sekitar 5% hingga 5,2% pada tahun 2025, dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja domestik dan global. Angka pertumbuhan berdasarkan data dari Badan Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 tumbuh sebesar 4,87% dibandingkan tahun sebelumnya (y-on-y). Proyeksi untuk tahun 2025 secara keseluruhan diperkirakan berada di kisaran 4,7% hingga 5,5%. Konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama, tumbuh 4,89% seiring meningkatnya mobilitas

masyarakat. Dari sisi produksi, pertanian mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,52% didukung panen raya padi yang menjadikan Indonesia sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Sektor tenaga kerja turut menunjukkan perbaikan, angka pengangguran menurun dari 4,82% menjadi 4,76% sementara penciptaan lapangan kerja mencapai 3,59 juta orang. Dari sisi lain pemerintah juga terus memperkuat strategi menghadapi tantangan global. Upaya ini dilakukan melalui deregulasi, kolaborasi antar Kementerian/Lembaga, serta pengutan diplomasi ekonomi di forum Internasional seperti Spring Meeting, G20, dan ASEAN+3 Finance Minister' Meeting. Pemerintah juga membuka pasar ekspore baru dan mendorong sektor bernilai tambah seperti hilirisasi industri dan transformasi digital.

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 disusun di tengah pemulihan ekonomi yang semakin menguat. Perubahan kisaran target pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperhatikan kondisi ekonomi global. Berkenaan dengan hal tersebut, respon kebijakan yang ditempuh Pemerintah adalah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi yang sedang terjadi sekaligus juga menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi untuk peningkatan produktivitas nasional. Reformasi fiskal yang komprehensif akan dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja dan efisiensi, serta keberlanjutan pembiayaan.

Target pembangunan tahun 2025 yang disepakati adalah tingkat kemiskinan 7 hingga 8 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,5 hingga 5 persen, rasio gini 0,379 hingga 0,378, indeks pembangunan manusia 0,56, nilai tukar petani 115 hingga 120, dan nilai tukar nelayan 107 hingga (indeks) 105-108.

Kemudian untuk kisaran angka asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2025 yang telah disepakati adalah pertumbuhan ekonomi 5,1 hingga 5,5 persen, laju inflasi 1,5 hingga 3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp15.300 hingga Rp15.900 per US Dollar, tingkat bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 6,9 hingga 7,2 persen, harga minyak mentah Indonesia 70 hingga 80 US Dolar per barel, lifting minyak bumi 580.000 ribu hingga 601.000 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 1.003 hingga 1.047 juta barel setara minyak per hari.

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

Pada perubahan tahun 2025 rencana target ekonomi makro kabupaten malinau sesuai Perubahan RKPD Kabupaten Malinau 2025, adalah seseuai dengan tabel 3.1 dibawah :

Tabel 3.1
Target Indikatr Makro Kabupaten Malinau Tahun 2025

No.	Uraian	Satuan	Target RKPD 2025	Angka Capaian terkini (BPS)	Target RKPD 2026	Target Perubahan RKPD 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,86	4,18	4,31	5,86 (tetap)

No.	Uraian	Satuan	Target RKPD 2025	Angka Capaian terkini (BPS)	Target RKPD 2026	Target Perubahan RKPD 2025
2	Persentase Penduduk Miskin	Persen	6,25	6,94	6,33	6,25 (tetap)
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,15	3,19	3,04	3,15 (tetap)
4	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	74,25	74	75,27	74,25 (tetap)
5	Gini Rasio	Poin	0,280	0,285	0,270	0,280 (tetap)

Sumber : Perubahan RKPD 2025

Perkembangan kondisi perekonomian daerah menjadi dasar asumsi dasar APBD dapat menggunakan beberapa indikator yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase Penduduk Miskin, Inflasi dan Indeks Gini. Berikut penjelasan kondisi masing-masing indikator tersebut

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Laju pertumbuhan riil Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Malinau berdasarkan lapangan usaha atas dasar harga konsyan mengalami flutuasi selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar -0,53%, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2021, ekonomi Malinau mulai pulih dengan pertumbuhan signifikan sebesar 4,5%, diikuti oleh peningkatan lebih lanjut menjadi 5% pada tahun 2022. Meskipun masih menunjukkan pertumbuhan positif, laju pertumbuhan sedikit melambat menjadi

4,22% pada tahun 2023 dan turun lagi menjadi 3,55% pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan bahwa setelah pemulihan pasca-pandemi, pertumbuhan ekonomi tetap positif namun cenderung mengalami perlambatan, yang bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti dinamika sektor usaha, investasi, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Untuk mengetahui perkembangan PDRB Kabupaten Malinau Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2020–2024 dapat dilihat pada tabel 3.1. dibawah ini :

Tabel 3.2
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Malinau tahun 2020 -2024 (Rp. Milyar)

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,03	2,7	1,76	2,14	3,8
B	Pertambangan dan Penggalian	-3,2	6,63	6,27	4,75	0,45
C	Industri Pengolahan	-0,31	2,29	3,09	1,68	0,78
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,15	3,55	8,82	15,44	4,52
E	Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,93	2,6	4,69	3,1	7,07
F	Konstruksi	3,68	-0,24	0,46	3,31	12,05
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	1,86	6,68	9,01	5,63	9,57

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023*	2024**
	Mobil dan Sepeda Motor					
H	Transportasi dan Pergudangan	-1,67	2,06	8,57	3,89	5,7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,11	3,94	10,66	6,78	11,93
J	Informasi dan Komunikasi	5,42	8,87	8,01	3,95	8,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,03	12,2	11,91	20,05	10,97
L	Real Estat	2,19	2,32	5,34	3	4,3
M,N	Jasa Perusahaan	-0,12	2,55	6,47	4,64	2
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,48	0,7	4,41	4,19	4,94
P	Jasa Pendidikan	7,18	5,31	6,77	4,16	2,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,79	7,92	2	2,78	2,21
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,04	7,15	9,37	7,36	6,38
PDRB		**-0,53**	**4,5**	**5**	**4,22**	**3,55**

Sumber : Perubahan RKPD 2025
*angka sementara **angka sangat sementara

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Konstruksi yaitu sebesar 12,05. Lapangan usaha selanjutnya yang memiliki pertumbuhan tinggi Penyediaan akomodasi

dan makan minum yaitu sebesar 11,9. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Malinau pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Pada tahun 2024, distribusi kategori Pertambangan dan Penggalian mencapai 56,07 persen. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, peranan Pertambangan dan Penggalian dalam perekonomian semakin menguat dimana pada tahun 2020 distribusinya sebesar 49,19 persen. Namun angka ini cenderung mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2022 yakni 61,70. Penyumbang terbesar kedua dalam perekonomian Kabupaten Malinau setelah Pertambangan dan Penggalian adalah lapangan usaha Konstruksi. Namun, peranan kategori ini cenderung mengalami penurunan, dari 17,12 persen pada tahun 2020 menjadi 13,87 persen pada tahun 2024. Lapangan usaha berikutnya yang berperan besar dalam perekonomian Kabupaten Malinau tahun 2024 adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 9,26 persen. Kemudian diikuti lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,22 persen dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,45 persen.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan representatif terhadap kondisi perekonomian yang terjadi dalam suatu daerah apakah itu menunjukkan pergerakan positif ataukah negatif jika dibandingkan dengan periode waktu tertentu. Bagus tidaknya kondisi perekonomian

negara tergantung dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang ditentukan oleh pemerintah, apakah kebijakan tersebut sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi ataukah kebijakan yang diambil kurang memihak dan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Selain kebijakan Pemerintah, faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di antaranya adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, dan sumber daya modal.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malinau berdasarkan pengeluaran sejalan dengan LPE yang dihitung berdasarkan PDRB menurut lapangan usaha. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, LPE Kabupaten Malinau mengalami perlambatan namun tetap berada dalam tren positif. Setelah mengalami kontraksi sebesar -0,53 persen pada tahun 2020, perekonomian mulai pulih dengan pertumbuhan sebesar 4,50 persen pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 5,00 persen pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 4,22 persen dan kembali turun menjadi 3,55 persen pada tahun 2024. Perlambatan ini menunjukkan perlunya strategi diversifikasi ekonomi, terutama mengingat sektor utama, yaitu pertambangan, diproyeksikan terus mengalami penurunan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat sektor lain, seperti pertanian, agar dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024 (%)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-0,29	2,09	4,24	5,77	5,75
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,06	-0,22	4,27	11,19	10,49
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10,44	-0,95	-1,94	13,6	8,45
Pembentukan Modal Tetap Bruto	-3,12	0,92	2,58	5,09	7,01
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
LPE	**-0,53**	**4,50**	**5,00**	**4,22**	**3,55**

Sumber : Perubahan RKPD 2025
Catatan: *Angka Sementara. ** Angka Sangat Sementara.

Tabel 3.4
Distribusi PDRB Kabupaten Malinau atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran (%) Tahun 2020-2024

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	21,41	19,00	14,88	15,48	17,25
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,06	0,93	0,73	0,81	0,94

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	14,83	12,87	9,5	10,59	11,96
Pembentukan Modal Tetap Bruto	35,62	31,80	24,44	25,65	19,25
Perubahan Inventori	0,78	0,66	0,51	0,5	0,52
Net Ekspor Barang dan Jasa	26,30	34,74	49,95	46,97	40,08
PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Perubahan RKPD 2025
Catatan: *Angka Sementara. ** Angka Sangat Sementara.

c. 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 berproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama tiga tahun terakhir (2022 – 2024) 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 2024 yaitu lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian mencapai 60,52 persen.

d. Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Malinau tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023. Dimana kenaikan angka kemiskinan di pengaruhi oleh fenomena sebagai berikut :

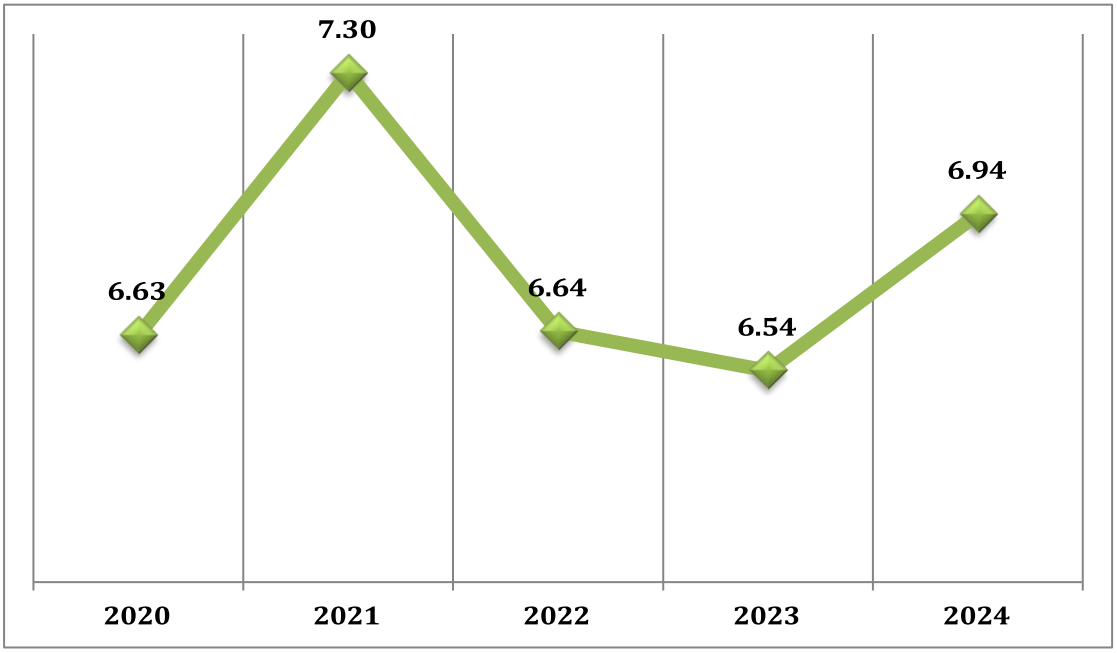
1. Nilai lPH (lndeks Perkembangan Harga) Kabupaten Malinau pada bulan Maret 2024 mengalami peningkatan yang tajam hingga mencapai 3,060 persen. Pada bulan tersebut, komoditas yang memiliki andil signifikan dalam kenaikan pekembangan harga adalah Daging Sapi (0,987%); Cabai Rawit (0,84 %); dan Beras (0,471%).
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

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

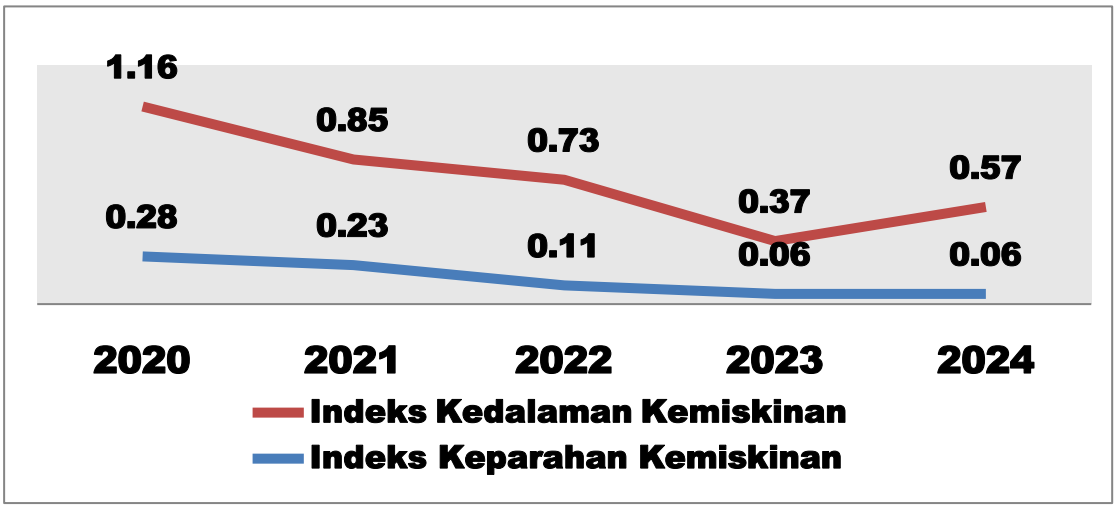
2023 sebanyak 5,95 dan tahun 2024 sebanyak 6,45, Persentase Penduduk Miskin (Po) tahun 2023 sebesar 6,54 dan tahun 2024 sebesar 6,94, sedangkan lndeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk tahun 2024 sebesar 0,37 dan tahun 2024 sebesar 0,57, untuk lndeks Keparahan Kemiskinan (P2) tahun 2023 sebesar 0,06 dan 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. Berikut jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik dibawah sebagai berikut :

Gambar 3.1
Grafik Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024



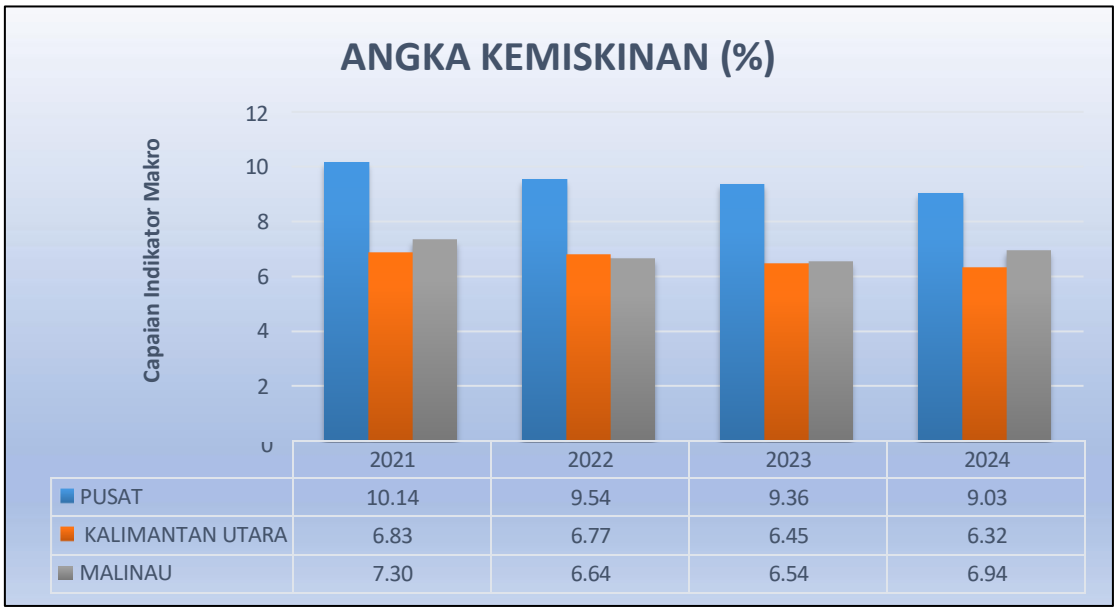
Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2025

Gambar 3.2
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
di Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kab. Malinau2024

Gambar 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Makro
Angka Kemiskinan Malinau, Provinsi dan Nasional
Tahun 2021-2024



	2021	2022	2023	2024
PUSAT	10.14	9.54	9.36	9.03
KALIMANTAN UTARA	6.83	6.77	6.45	6.32
MALINAU	7.30	6.64	6.54	6.94

Sumber : BPS Kab. Malinau 2025

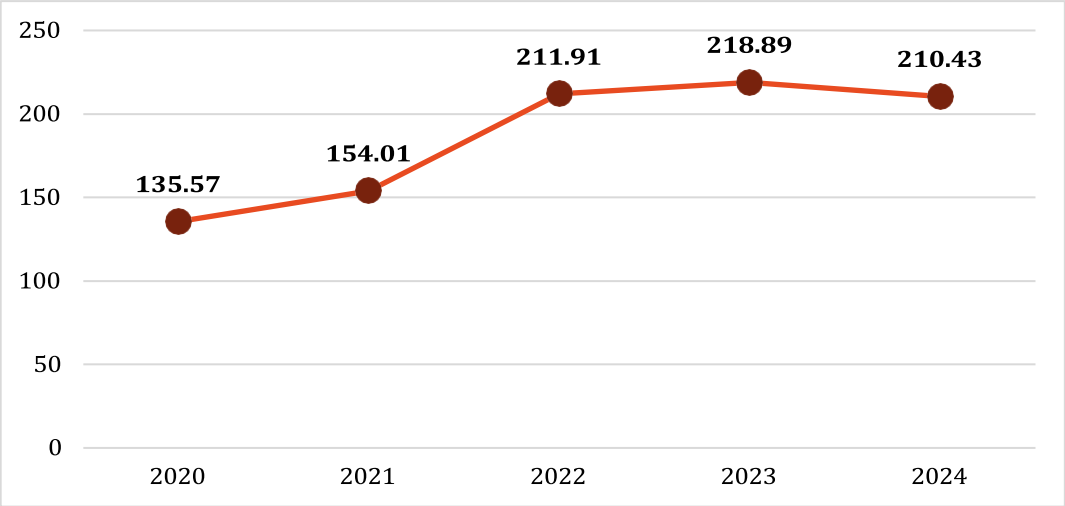
e. Pendapatan Perkapita

Indikator tingkat kesejahteraan yang sering digunakan adalah indikator pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita atau juga 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, PDRB per kapita (ADHB) Kabupaten Malinau meningkat dari 135,57 juta rupiah di tahun 2020 menjadi 210,43 juta rupiah di tahun 2024. Selama pandemi Covid-19, PDRB per kapita Kabupaten Malinau mengalami penurunan di tahun 2020 namun masih mampu meningkat kembali di

tahun 2021. Kondisi ini terus meningkat dan terus meningkat pada masa pemulihan ekonomi di tahun 2022 dan 2024 ini :

Gambar 3.4
Grafik Jumlah Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024



Sumber : Perubaahn RKPD 2025

f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

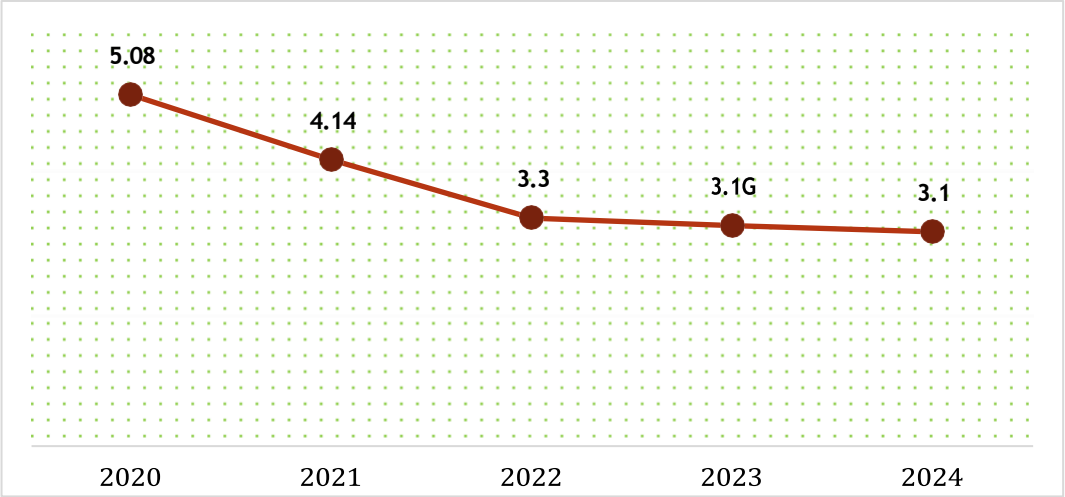
Untuk melihat struktur penduduk bekerja maka perlu diperhatikan karakteristiknya. Karakteristik penduduk bekerja akan disajikan berdasarkan lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, jumlah jam kerja selama seminggu yang lalu, dan aktivitas komputer.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Malinau pada tahun 2024 mencapai 3,10 persen, mengalami penurunan sebesar 0,01 poin persen dibandingkan tahun 2023. Penurunan ini sejalan dengan meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Malinau, mencerminkan keberhasilan daerah dalam menjaga stabilitas

ekonomi dan menciptakan peluang kerja. Perubahan sekecil apa pun terhadap kesempatan kerja sangat memengaruhi tingkat pengangguran di suatu wilayah. Semakin tinggi kesempatan kerja, maka tingkat pengangguran akan semakin rendah. Tantangan ke depan bagi Kabupaten Malinau adalah menciptakan lapangan kerja dan usaha melalui program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Secara umum, TPT Kabupaten Malinau menunjukkan tren penurunan konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, dengan nilai yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional dan Provinsi Kalimantan Utara. Pada tahun 2020, TPT Kabupaten Malinau tercatat sebesar 4,97 persen, setara dengan TPT Kalimantan Utara namun jauh lebih rendah dibandingkan nasional yang mencapai 7,07 persen. Hingga tahun 2024, TPT Malinau menurun menjadi 3,1 persen, lebih rendah dari Kalimantan Utara sebesar 3,9 persen dan nasional yang mencapai 4,91 persen (data hingga Agustus 2024). Tren positif ini mencerminkan keberhasilan Kabupaten Malinau dalam mengurangi pengangguran secara signifikan dalam lima tahun terakhir. Lebih lanjut dapat dilihat dalam Gambar Grafik berikut :

Gambar 3.5
Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Malinau
Tahun 2020 -2024



Sumber : Perubahan RKPD 2025

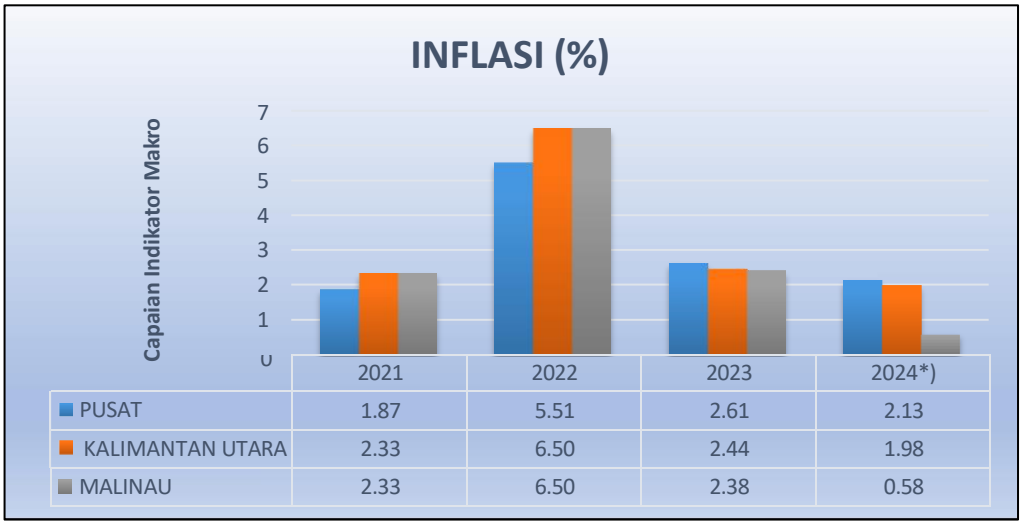
g. Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus menerus. 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%). Lebih lanjut dapat dilihat dalam Gambar Grafik berikut :

Gambar 3.6
Grafik Inflasi Kabupaten Malinau
Tahun 2021-2024



	2021	2022	2023	2024*)
PUSAT	1.87	5.51	2.61	2.13
KALIMANTAN UTARA	2.33	6.50	2.44	1.98
MALINAU	2.33	6.50	2.38	0.58

Sumber : Perubahan RKPD 2025

h. Indeks Gini

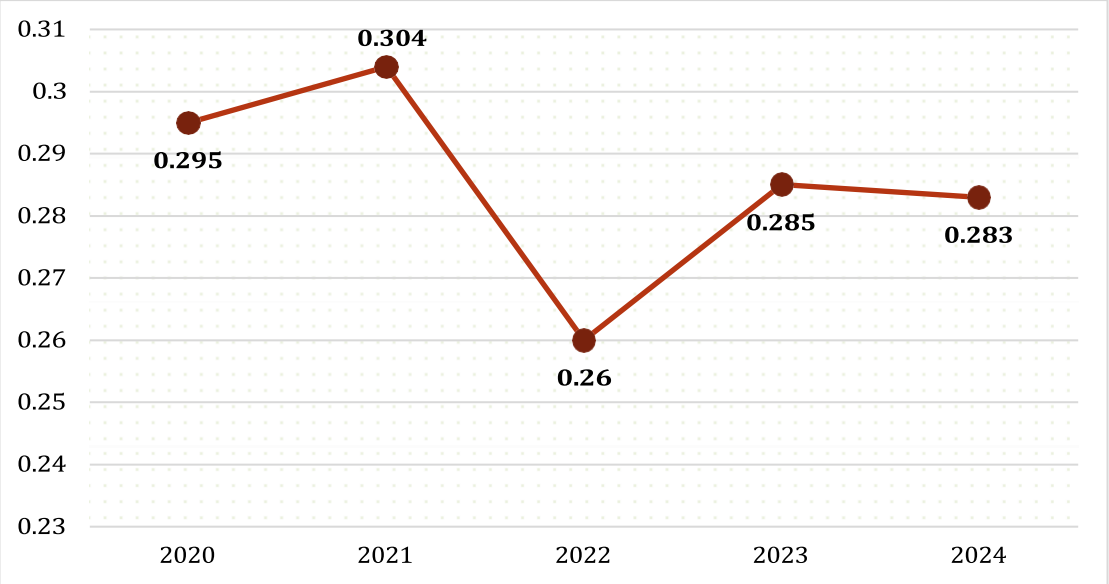
Untuk memberikan gambaran tentang tingkat pemerataan maupun ketimpangan pendapatan digunakan pendekatan teori Gini Ratio yaitu menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Indeks gini adalah 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 Kabupaten Malinau tahun 2024 mencatat penurunan ketimpangan menjadi 0,283, setelah sebelumnya mengalami lonjakan menjadi 0,285 pada tahun 2023. Meskipun terjadi peningkatan ketimpangan pada tahun 2023, indeks gini tersebut masih berada dalam kategori ketimpangan rendah. Peningkatan ketimpangan di tahun 2023 dipengaruhi oleh kenaikan harga beberapa komoditas barang yang memicu inflasi, sehingga pengeluaran masyarakat secara umum meningkat, terutama di kalangan kelompok dengan penghasilan rendah yang lebih rentan terhadap perubahan harga. Namun, pada tahun 2024, ketimpangan mulai menunjukkan perbaikan seiring dengan stabilisasi harga kebutuhan pokok dan upaya pemerintah dalam mengendalikan

inflasi, yang berdampak positif terhadap kesenjangan distribusi pengeluaran masyarakat di Kabupaten Malinau.

Lebih lengkap dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut :

Gambar 3.7
Grafik Indeks Gini Kabupaten Malinau
Tahun 2020-2024



Sumber : Perubahan RKPD 2025

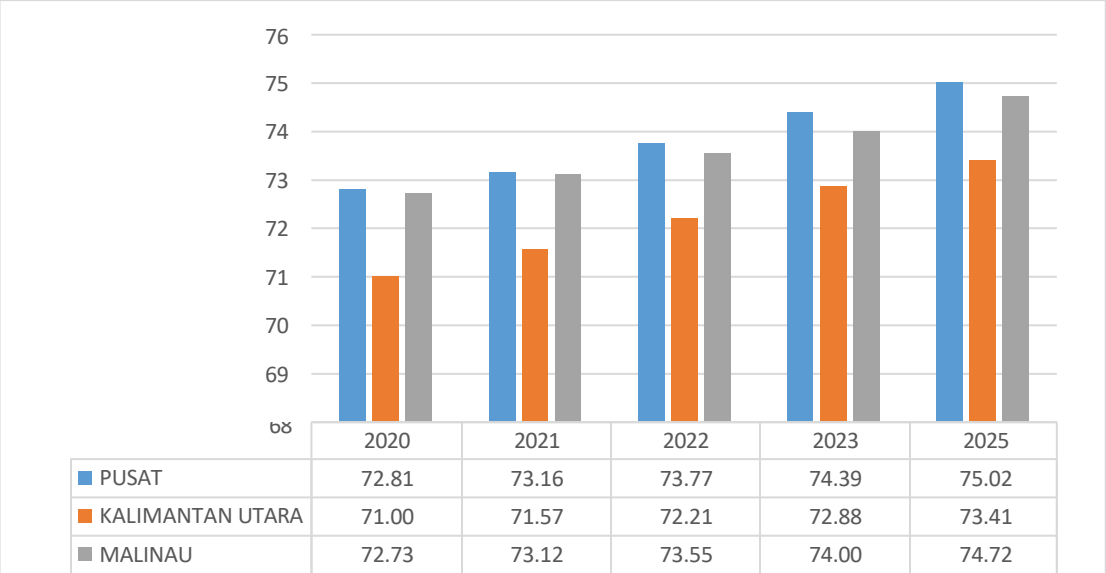
i. Indeks Pembangunan Manusia

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.

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat tren peningkatan yang konsisten di tingkat nasional (Pusat), Provinsi Kalimantan Utara, dan Kabupaten

Malinau. Pada tahun 2020, IPM nasional berada di angka 72,81, Kalimantan Utara 71,00, dan Malinau 72,73. Setiap tahun, angka ini terus meningkat hingga pada tahun 2024 mencapai 74,39 untuk nasional, 72,88 untuk Kalimantan Utara, dan 74,00 untuk Malinau. Kabupaten Malinau secara konsisten memiliki IPM yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi, yang menunjukkan bahwa daerah ini memiliki tingkat pembangunan manusia yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah lain di Kalimantan Utara.

Gambar 3.8
Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malinau
Tahun 2020-2025



	2020	2021	2022	2023	2025
PUSAT	72.81	73.16	73.77	74.39	75.02
KALIMANTAN UTARA	71.00	71.57	72.21	72.88	73.41
MALINAU	72.73	73.12	73.55	74.00	74.72

Sumber : Perubahan RKPD 2025

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama yaitu:

1. menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya;
2. meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat;
3. serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Sedangkan tiga fungsi utama kebijakan fiskal yaitu sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran. Sebagai alat stabilisasi ekonomi, kebijakan fiskal memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang pada gilirannya berpengaruh positif dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi. Sebagai alat distribusi pendapatan, fungsi kebijakan fiskal tercermin sebagai media dalam penarikan pajak dari masyarakat dimana orang kaya akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan orang miskin. Sedangkan, fungsi kebijakan fiskal sebagai alat alokasi anggaran tercermin dari besaran belanja dalam APBD. Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya

membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik Berorientasi pada kepentingan publik, disusun berdasarkan pendekatan kinerja, Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (decision maker) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (Perangkat Daerah).

Agar APBD dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kebijakan yang tepat dalam mengelola keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2025

4.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan asli daerah menjadi alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran namun pendapatan asli daerah yang merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, Pemerintah daerah menyadari bahwa

dana perimbangan masih menjadi sektor utama penunjang pendapatan daerah. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah Kabupaten Malinau perlu meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh, dan bagaimana alokasi keuangan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan dalam rangka mensejahterahkan masyarakatnya. Untuk meningkatkan penerimaan PAD Kabupaten Malinau, maka perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah. Pengembangan potensi akan menciptakan pendapatan asli daerah yang berguna untuk melaksanakan tujuan pembangunan. Selain itu pengelolaan pendapatan asli daerah yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah maupun perekonomian nasional. Kontribusi yang dicapai dari pendapatan asli daerah dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4.1
Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau Perubahan TA 2025 (Rupiah)

NO	URAIAN	Realisasi			APBD Penetapan	Pergeseran Inpres No 1 – Efisiensi KMK 29	Rancangan Perubahan APBD
		2022	2023	2024	2025	2025	2025
A	PENDAPATAN						
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	67.026.169.001,44	91.436.376.465	141.715.107.854,19	78.166.604.705	78.166.604.705	127.884.104.652,00
	Pendapatan Pajak Daerah	11.104533.079	17.025.552.333	22.683.699.225,45	24.327.629.556	24.327.629.556	27.020.426.186,90
	Pendapatan Retribusi Daerah	1.614.238693	1.690.555.129	3.303.729.829	2.384.005.100	2.384.005.100	43.630.777.443
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.794.954.038,39	3.939.962.456,51	4.058.750.422,70	3.620.000.000	3.620.000.000	3.180.206.897

	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	50.512.443.191,05	3.939.962.456,51	111.668.928.377,04	47.834.970.049	47.834.970.049	54.052.694.125,10
2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.379.247.811.050,33**	**2.369.914.168.868**	**2.899.068.466.327**	**2.363.052.245.453**	**2.191.063.331.453**	**2.600.829.738.431**
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	**1.318.929.676.619**	**2.289.585.357.064**	**2.821.461.529.454**	**2.329.424.130.000**	**2.157.435.216.000**	**2.535.821.070.000**
	Dana Bagi Hasil Pajak	322.960.894.016	1.222.283.929.846	1.725.871.656.000	1.220.542.011.000	1.220.542.011.000	1.598.655.747.000
	Dana Alokasi Umum	782.577.174.639	809.470.515.000	834.468.033.864	866.720.581.000	733.078.216.000	733.078.216.000
	Dana Alokasi Khusus	91.471.372.964	140.194.239.218	121.886.531.590	130.719.307.000	92.372.758.000	92.372.758.000
	Dana Insentif Daerah (DID)	8.126.663.000	0	19.578.092.000	0	0	0
	Dana Desa	113.793.572.000	117.636.673.000	119.657.216.000	111.442.231.000	111.442.231.000	111.442.231.000
	TRANSFER ANTAR DAERAH	**60.318.134.431,33**	**80.328.811.804**	**77.606.936.873**	**33.628.115.453**	**33.628.115.453**	**65.008.668.431**
	Pendapatan Bagi Hasil	47.733.391.363	60.364.622.072	57.004.884.225	33.628.115.453	33.628.115.453	62.566.818.692
	Bantuan Keuangan	12.584.743.068,33	19.964.189.732	20.562.052.648	0	0	2.441.849.739
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**4.457.008.753**	**5.174.047.266**	**5.536.139.440**	**6.500.000.000**	**6.500.000.000**	**2.480.016.455**
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	4.457.008.753	5.174.047.266	5.536.139.440	6.500.000.000	6.500.000.000	2.480.016.455
A	**JUMLAH PENDAPATAN**	**1.450.730.988.804,77**	**2.467.024.592.599**	**3.046.319.713.621,19**	**2.447.718.850.158**	**2.275.729.963.158**	**2.731.193.859.538**

Kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam rangka meningkatkan intensifikasi pendapatan daerah perlu diefektifkan penerapan peraturan daerah yang sudah ada serta peningkatan mutu pelayanan kepada para pengguna jasa layanan pemerintah. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. **Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:**
   a. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di kabupaten Malinau serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2024 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan

retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2021 dan 2023.

b. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.

c. Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh puskesmas atau Unit Kerja yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

2. **Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan dengan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2025 dan dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

a. bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (profit oriented) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan

b. bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (public service oriented) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

Tabel 4.2

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malinau

Perubahan Tahun 2025 (Rupiah)

NO	URAIAN	Realisasi	APBD Penetapan	Pergeseran Inpres No 1 - Efisiensi KMK 29	APBD Perubahan
		2024	2025	2025	2025
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**141.715.107.854,19**	**78.166.604.705**	**78.166.604.705**	**127.884.104.652**
	Pendapatan Pajak Daerah	22.683.699.225,45	24.327.629.556	24.327.629.556	27.020.426.186,90
	Pendapatan Retribusi Daerah	3.303.729.829	2.384.005.100	2.384.005.100	43.630.777.443
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.058.750.422,70	3.620.000.000	3.620.000.000	3.180.206.897

NO	URAIAN	Realisasi	APBD Penetapan	Pergeseran Inpres No 1 - Efisiensi KMK 29	APBD Perubahan
		2024	2025	2025	2025
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	111.668.928.377,04	47.834.970.049	47.834.970.049	54.052.694.125,10

4.1.2. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Daerah yang bersumber dari 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.

1. Transfer Pemerintah Pusat

a. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus, selanjutnya Dana transfer umum meliputi DBH dan DAU, sedangkan dana transfer khusus meliputi DAK Fisik dan Non Fisik.

1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH)

a) Pendapatan dari DBH-Pajak

Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden

mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangann mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2024, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

b) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi yang dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran

2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir.

2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2024.

3) Penganggaran Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan

Prioritas Nasional. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan DAK Fisik dan dan DAK Non Fisik.

Pendapatan dana transfer khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA PPAS disepakati Kepala Daerah Bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana transfer khusus tahun anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran dana transfer khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD tahun anggaran 2025.

b. Dana Desa

Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kemeterian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden

mengenai rincian APBD Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementrian Keuangan belum dipublikasian, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

2. Transfer Antar Daerah terdiri atas :

a. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lainnya berdasarkan angka perentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah Provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2025, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023.

b. Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Apabila pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan

Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Tabel 4.3

Pendapatan Transfer Kabupaten Malinau Perubahan Tahun 2025 (Rupiah)

NO	URAIAN	Realisasi	APBD Penetapan	Pergeseran Inpres No 1-Efisiensi KMK 29	APBD Perubahan
		2024	2025	2025	2025
2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.899.068.466.327**	**2.363.052.245.453**	**2.191.063.331.453**	**2.600.829.738.431**
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	**2.821.461.529.454**	**2.329.424.130.000**	**2.157.435.216.000**	**2.535.821.070.000**
	Dana Bagi Hasil Pajak	1.725.871.656.000	1.220.542.011.000	1.220.542.011.000	1.598.655.747.000
	Dana Alokasi Umum	834.468.033.864	866.720.581.000	733.078.216.000	733.078.216.000
	Dana Alokasi Khusus	121.886.531.590	130.719.307.000	92.372.758.000	92.372.758.000
	Dana Insentif Daerah (DID)	19.578.092.000	0	0	0
	Dana Desa	119.657.216.000	111.442.231.000	111.442.231.000	111.442.231.000

NO	URAIAN	Realisasi	APBD Penetapan	Pergeseran Inpres No 1-Efisiensi KMK 29	APBD Perubahan
		2024	2025	2025	2025
	TRANSFER ANTAR DAERAH	**77.606.936.873**	**33.628.115.453**	**33.628.115.453**	**65.008.668.431**
	Bagi Hasil Pajak	57.004.884.225	33.628.115.453	33.628.115.453	62.566.818.692
	Bantuan Keuangan	20.562.052.648	0	0	2.441.849.739

4.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Pendapatan Daerah dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meliputi dana hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2. Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana darurat dapat

dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2025.

3. **Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**

   Pada Tahun 2025 Penganggaran lain–lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan adalah Pendapatan JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional.

Tabel 4.4

Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Malinau

Perubahan Tahun 2025 (Rupiah)

NO	URAIAN	Realisasi	APBD Penetapan	Pergeseran Inpres No 1-Efisiensi KMK 29	APBD Perubahan
		2024	2025	2025	2025
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**5.536.139.440**	**6.500.000.000**	**6.500.000.000**	**2.480.016.455**
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	5.536.139.440	6.500.000.000	6.500.000.000	2.480.016.455

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2025

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pendapatan Daerah mencakup pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada Perubahan APBD tahun

2025, target pendapatan daerah diperkirakan sebesar **Rp. 2.731.193.859.538,- (Dua Triliun Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah)** sebelum perubahan sebesar **Rp. 2.447.718.850.158,- (Dua Triliun Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah)** dengan proyeksi pendapatan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah sebesar **Rp. 78.166.604.705,- (Tujuh Puluh Delapan Miliar Seratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah)** menjadi sebesar **Rp. 127.884.104.652,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah)**
b. Pendapatan Transfer sebesar **Rp. 2.363.052.245.453,- (Dua Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah)** menjadi sebesar **Rp. 2.600.829.738.431,- (Dua Triliun Enam Ratus Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)**
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebelum perubahan sebesar **Rp. 6.500.000.000,- (Enam Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)** menjadi sebesar **Rp. 2.480.016.455,- (Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Enam Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah)**

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah

Perubahan kebijakan perencanaan belanja daerah disusun berdasarkan perubahan asumsi ekonomi makro, penyusunan kembali prioritas belanja daerah serta kondisi terkini kemapuan keuangan daerah. Kebijakan pengelolaan belanja daerah yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Malinau pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pergeseran belanja penyesuaian dalam rangka pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan sesuai Permendagri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Perpres 15 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
3. Penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah berdasarkan KMK nomor 29 Tahun 2025
4. Penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah berdasarkan KMK Nomor 29/MK/PK/2025
5. Penyesuaian rincian alokasi DAK Nonfisik berdasarkan KMK nomor 453 Tahun 2024
6. Penyesuaian dana bagi hasil pajak provinsi sesuai dengan SK Gubernur Nomor 188.44/K.396/2024

7. Penyesuaian Belanja gaji dan Tunjangan TPP PNS dan PPPK Tahun 2025.
8. Penganggaran kembali silpa DAK Fisik dan DAK Nonfisik
9. Kekurangan accres gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN tahun anggaran 2025
10. Penyesuaian belanja fungsi pendidikan, sarana prasarana infrastruktur, Pengawasan dan penunjang umum pemerintahan

Tahun 2025 pemerintah akan melanjutkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional dengan memperhatikan arah kebijakan RPJPD tahun 2005-2025 untuk periode RPJMD 2021-2026. 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 2025 sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.
2. Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.
3. Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan.
4. Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.
5. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.

6. Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan.
7. Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia.

Pencapaian prioritas pembangunan tersebut didukung oleh pelaksanaan beberapa major project yang diperkuat dengan mekanisme clearing house, agar manfaat proyek dapat secara optimal dinikmati oleh masyarakat luas.

Arah Kebijakan Belanja Daerah juga memperhatikan arah pembangunan berdasarkan RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2025 dimana Tema pembangunan daerah tahun 2025 yakni "**Penguatan Keunggulan Sumber Daya Manusia, Perekonomian, Infrastruktur dan Profesionalitas Pemerintahan yang Meningkat Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan Masyarakat"** Berdasarkan tema tersebut dirumuskan prioritas pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2025. Selain itu Prioritas pembangunan Kabupaten Malinau disusun dengan berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis. Prioritas Pembangunan Kabupaten Malinau juga diselaraskan dengan arahan dan prioritas pemerintah pusat dan provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 yang relevan dengan kondisi daerah dan bersifat mandatori.

Tabel 5.1
Sinkronisasi Prioritas Kabupaten Malinau dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025
PK.1. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	PN.4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	PP.1. Pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan. PP.2. Pembangunan KIPI. PP.7. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun yang berwawasan. PP.8 Pengadaan BLK, Perluasan Lapangan Kerja, Kesempatan Usaha dan Ekonomi Kreatif bagi Kaum Millenial.
PK.2. Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.	PN.2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. PN.3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi. PN.5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. PN.6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PP.1. Pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan. PP.2 Pembangunan KIPI. PP.6. Pembangunan Ekonomi melalui Diversifikasi Produk dan Keunggulan Komparatif. PP.8. Pengadaan BLK, Perluasan Lapangan Kerja, Kesempatan Usaha dan Ekonomi Kreatif bagi Kaum Millenial. PP.9. Pengelolaan Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM.
PK.3. Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan	PN.3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi. PN.6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	PP.3. Penguatan Pangan Daerah dengan Pembangunan Pertanian dalam arti luas, Jaminan Perlindungan kepada Petani, Nelayan dan Petani Tambak. PP.8. Pengadaan BLK, Perluasan Lapangan Kerja, Kesempatan Usaha dan Ekonomi Kreatif bagi Kaum Millenial. PP.9. Pengelolaan Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025
PK.4. Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.	PN.2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. PN.3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi. PN.6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PP.4. Penguatan Konektivitas Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil dalam Membangun Desa Menata Kota. PP.5. Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan di Kabupaten/Kota
PK.5. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	PN.7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.	PP.10. Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Aparat Desa, RT, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada semua tingkatan satuan pendidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai kemampuan keuangan daerah
PK.6. Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan	PN.8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.	
PK.7. Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia.	PN.1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. PN.2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. PN.4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.	

Prioritas Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025
	PN.8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.	

Sumber : Data diolah, Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau, Tahun 2025

Prioritas pembangunan daerah berisi program-program unggulan yang paling tinggi korelasinya (leading indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun 2025. Prioritas pembangunan tersebut diturunkan kedalam program prioritas sebagai berikut **:**

1. **Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul**, dengan program Prioritas antara lain :
   1) Program Pengelolaan Pendidikan;
   2) Program Pengembangan Kurikulum;
   3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
   4) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
   5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dinkes, PPKB dan RSUD)
   6) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
   7) Program Pengendalian Penduduk;
   8) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
   9) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;

10) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;

11) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

2. **Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau**, dengan program prioritas antara lain :

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;

2) Program Promosi Penanaman Modal;

3) Program Pelayanan Penanaman Modal;

4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

5) Program Pengembangan Kebudayaan;

6) Program Pengembangan Kesenian Tradisional;

7) Program Pembinaan Sejarah;

8) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya;

9) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;

10) Program Pemasaran Pariwisata;

11) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

12) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;

13) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;

14) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

15) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;

16) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;

17) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
18) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
19) Program Perizinan Usaha Pertanian;
20) Program Penyuluhan Pertanian;
21) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
22) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
23) Program Pengembangan UMKM;
24) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
25) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
26) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
27) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
28) Program Perekonomian dan Pembangunan.

3. **Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaskanaan Program-Program Unggulan**, dengan Program Prioritas yaitu:
   1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
   2) Program Penempatan Tenaga Kerja;
   3) Program Hubungan Industrial.;
   4) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;

5) Program Penanganan Kerawanan Pangan;

6) Program Pengawasan Keamanan Pangan;

7) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;

8) Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

4. **Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah**, dengan program prioritas antara lain :

1) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;

2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;

3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (DPUPR dan Perkim);

4) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);

5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

6) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;

7) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;

8) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;

9) Program Penataan Bangunan Gedung;

10) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;

11) Program Penyelenggaraan Jalan;

12) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);

13) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);

14) Program Pengelolaan Pelayaran.

5. **Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan**, dengan Program Prioritas antara lain:

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (RSUD);

2) Program Pemberdayaan Sosial;

3) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;

4) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

5) Program Perlindungan Perempuan;

6) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;

7) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;

8) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);

9) Program Perlindungan Khusus Anak;

10) Program Pendaftaran Penduduk;

11) Program Pencatatan Sipil;

12) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

13) Program Pengelolaan Profil Kependudukan;

14) Program Penataan Desa;

15) Program Peningkatan Kerja Sama Desa;

16) Program Administrasi Pemerintahan Desa;
17) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
18) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
19) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
20) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
21) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
22) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
23) Program Pembinaan Perpustakaan;
24) Program Pengelolaan Arsip;
25) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
26) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
27) Program Perekonomian dan Pembangunan;
28) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi);
29) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dprd;
30) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
31) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
32) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
33) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
34) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;

35) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;

36) Program Kepegawaian Daerah;

37) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;

38) Program Pengelolaan Perbatasan;

39) Program Penyelenggaraan Pengawasan;

40) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;

41) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;

42) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

43) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

44) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

6. **Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan**, dengan Program Prioritas antara lain :

1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;

2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);

4) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);

5) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH;

6) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;

7) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;

8) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;

9) Program Pengelolaan Persampahan.

7. **Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia**, dengan Program Prioritas antara lain :

1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;

3) Program Penanggulangan Bencana;

4) Program Hubungan Industrial;

5) Program Penanganan Bencana;

6) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan);

7) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;

8) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;

9) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;

10) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan belanja tidak terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Klasifikasi Belanja Daerah terdiri belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Formulasi kebijakan belanja daerah tahun 2025 diprioritaskan terlebih dahulu untuk pos Belanja Operasi yang wajib dikeluarkan. Belanja wajib mengikat tersebut meliputi belanja gaji pegawai, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam rangka pelaksanaan program gerdema dan RT Bersih serta alokasi dana desa dari APBN. Berdasarkan data proyeksi pendapatan dan proyeksi data belanja wajib dan mengikat maka disusun kapasitas riil keuangan daerah tahun 2025 yang menunjukkan kemampuan keuangan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan daerah serta layanan dasar dan tugas/fungsi SKPD. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap perangkat daerah. Selanjutnya dari total dana pagu indikatif yang ada dialokasikan keberbagai program dan kegiatan sesuai urutan prioritas.

Total perkiraan belanja pada Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 3.245.771.390.269,97 (Tiga Triliun Dua Ratus Empat Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah Sembilan Puluh Tujuh Sen),** sebelum perubahan dianggarkan sebesar **Rp. 3.000.000.000.000,- (Tiga Triliun Rupiah)** Rincian proyeksi

perubahan belanja daerah berdasarkan kelompok belanja adalah sebagai berikut :

1) Belanja operasi pada perubahan direncanakan sebesar **Rp. 1.980.970.879.912,38 (Satu Triliun Sembilan Ratus Delapan Puluh Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah Tiga Puluh Delapan Sen)** bertambah sebesar **Rp. 108.140.566.789,85 (Seratus Delapan Miliar Seratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Delapan Puluh Lima Sen)** sebelum perubahan dianggarkan sebesar **Rp. 1.872.830.313.122,53 (Satu Triliun Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah Lima Puluh Tiga Sen).** Adapun rincian perubahan alokasi anggaran pada tiap-tiap jenis belanja operasi yaitu sebagai berikut :

a. Belanja pegawai pada perubahan direncanakan sebesar **Rp. 976.571.038.600,58 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah Lima Puluh Delapan Sen)** berkurang sebesar **Rp. 23.681.725.343,67 (Dua Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah Enam Puluh Tujuh Sen)** sebelum perubahan dianggarkan sebesar

Rp. 1.000.252.763.944,25 (Satu Triliun Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah Dua Puluh Lima Sen);

b. Belanja barang dan jasa pada perubahan direncanakan sebesar **Rp. 807.967.543.549,80 (Delapan Ratus Tujuh)** bertambah sebesar **Rp. 67.279.824.584,52 (Enam Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah Lima Puluh Dua Sen)** sebelum perubahan dianggarkan sebesar **Rp. 740.687.718.965,28 (Tujuh Ratus Empat Puluh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Dua Puluh Delapan Sen)**;

c. Belanja subsidi pada perubahan direncanakan sebesar **Rp. 72.216.665.000,- (Tujuh Puluh Dua Miliar Dua Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)** sebelum perubahan dianggarkan sebesar **Rp. 72.216.665.000,- (Tujuh Puluh Dua Miliar Dua Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);**

d. Belanja hibah pada perubahan direncanakan sebesar **Rp. 112.233.033.808,- (Seratus Dua Belas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah)** bertambah sebesar **Rp. 64.482.467.549,-**

(Enam Puluh Empat Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) sebelum perubahan dianggarkan sebesar **Rp. 47.750.566.259,- (Empat Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah)**;

e. Belanja bantuan sosial pada perubahan direncanakan sebesar **Rp. 11.982.598.954,- (Sebelas Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah)** bertambah sebesar **Rp. 60.000.000- (Enam Puluh Juta Rupiah)** sebelum perubahan dianggarkan sebesar **Rp. 11.922.598.954,- (Sebelas Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah)**;

2) Belanja modal pada perubahan direncanakan sebesar **Rp. 815.413.413.392,36 (Delapan Ratus Lima Belas Miliar Empat Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah Tiga Enam Sen)** bertambah sebesar **Rp. 112.882.661.068,23 (Seratus Dua Belas Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah Dua Puluh Tiga Sen)** sebelum perubahan dianggarkan sebesar **Rp. 702.530.752.324,13,- (Tujuh Ratus Dua Miliar Lima Ratus**

Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Empat Rupiah Tiga Belas Sen). Adapun rincian perubahan alokasi anggaran pada tiap-tiap jenis belanja operasi yaitu sebagai berikut :

a. Belanja modal tanah pada perubahan direncanakan sebesar **Rp. 35.542.053.647,- (Tiga Puluh Lima Miliar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah)** berkurang sebesar **Rp. 6.400.000.000,- (Enam Miliar Empat Ratus Juta Rupiah)** sebelum perubahan dianggarkan sebesar **Rp. 41.942.053.647,- (Empat Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah)**;

b. Belanja modal peralatan dan mesin perubahan direncanakan sebesar **Rp. 169.995.599.974,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah)** bertambah sebesar **Rp. 54.590.037.055 (Lima Puluh Empat Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Lima Rupiah)** sebelum perubahan dianggarkan sebesar **Rp. 115.405.562.919,- (Seratus Lima Belas Miliar Empat Ratus Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah)**;

c. Belanja modal gedung dan bangunan perubahan direncanakan sebesar **Rp. 200.126.842.103,06 (Dua Ratus Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Rupiah Enam Sen)** bertambah sebesar **Rp. 98.141.352.498,81 (Sembilan Puluh Delapan Miliar Seratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah Delapan Puluh Satu Sen)** sebelum perubahan dianggarkan sebesar **Rp. 101.985.489.604,25 (Seratus Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Rupiah Dua Puluh Lima Sen)**;

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi perubahan direncanakan sebesar **Rp. 405.521.705.668,30 (Empat Ratus Lima Miliar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Sen)** berkurang sebesar **Rp. 35.717.397.485,58 (Tiga Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Tujuh Belas Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah Lima Puluh Delapan Sen)** sebelum perubahan dianggarkan sebesar **Rp. 441.239.103.153,88 (Empat Ratus Empat Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah Delapan Puluh Delapan Sen)**;

e. Belanja modal aset tetap lainnya pada perubahan direncanakan sebesar **Rp. 175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)** tidak ada anggaran sebelum perubahan.

f. Belanja modal aset lainnya perubahan direncanakan sebesar **Rp. 4.052.212.000 (Empat Miliar Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah)** bertambah sebesar **Rp. 2.093.669.000,- (Dua Miliar Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)** sebelum perubahan dianggarkan sebesar **Rp. 1.958.543.000,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)**;

3) Belanja tidak terduga pada perubahan direncanakan sebesar **Rp. 102.237.044.688,34,- (Seratus Dua Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Tiga Puluh Empat Sen)** sebelum perubahan dianggarkan sebesar **Rp. 102.237.044.688,34 (Seratus Dua Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Tiga Puluh Empat Sen)**.

4) Belanja transfer

Belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan

Pemerintah Kabupaten Malinau konsisten sesuai dengan KUA 2025 sebelum perubahan mengalokasikan Dana Gerdema, Dana RT Bersih, Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah

kepada Pemerintah Desa pada perubahan sebesar **Rp. 347.150.052.276,89,- (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Seratus Lima Puluh Juta Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Sembilan Sen**) bertambah sebesar **Rp. 24.748.162.411,89 (Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sebelas Rupiah Delapan Puluh Sembilan Sen)** sebelum perubahan sebesar **Rp. 322.401.889.865,- (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Miliar Empat Ratus Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah)**

Tabel 5.2
Belanja Daerah Kabupaten Malinau Perubahan TA 2025 (Rupiah)

No	Uraian	Realisasi			APBD Penetapan	Pergeseran Inpres No 1-Efisiensi KMK 29	APBD Perubahan
		2022	2023	2024	2025	2025	2025
B	**BELANJA**						
1	**BELANJA OPERASI**	**949.275.124.192,54**	**1.347.706.553.259,30**	**1.707.151.680.631,88**	**1.872.830.313.122,53**	**1.795.105.466.871,64**	**1.980.970.879.912,38**
	Belanja Pegawai	470.886.349.226	517.179.663.601	692.774.633.854	1.000.252.763.944,25	947.866.393.326,84	976.571.038.600,58
	Belanja Barang dan Jasa	430.317.069.854,54	681.989.682.230,30	824.327.324.746,88	740.687.718.965,28	707.297.395.044,80	807.967.543.549,80
	Belanja Hibah	35.644.725.017	98.892.608.589	137.981.777.086	47.750.566.259	55.742.414.546	112.233.033.808,00
	Belanja Bantuan Sosial	8.298.610.095	17.575.542.281	1.511.270.000	11.922.598.954	11.982.598.954	11.982.598.954,00
	Belanja Subsidi	4.128.524.621	32.069.056.558	50.556.674.945	72.216.665.000	72.216.665.000	72.216.665.000
2	**BELANJA MODAL**	**134.670.133.753**	**479.773.888.175**	**781.937.591.304**	**702.530.752.324,13**	**718.867.965.763,36**	**815.413.413.392,36**
	Belanja Modal Tanah	0	2.926.630.777	3.508.012.723	41.942.053.647	35.542.053.647	35.542.053.647
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.972.636.997	185.827.769.121	202.880.877.292	115.405.562.919	173.835.599.974	169.995.599.974,00

No	Uraian	Realisasi			APBD Penetapan	Pergeseran Inpres No 1-Efisiensi KMK 29	APBD Perubahan
		2022	2023	2024	2025	2025	2025
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.412.135.875	152.303.142.023	196.973.026.308	101.985.489.604,25	185.440.644.975,06	200.126.842.103,06
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	41.324.973.425	134.691.487.204	374.432.398.081	441.239.103.153,88	319.822.455.167,30	405.521.705.668,30
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	960.387.456	104.000.000	282.360.000	0	175.000000	175.000.000,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	0	3.920.859.050	3.860.916.900	1.958.543.000	4.052.212.000	4.052.212.000,00
3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.024.987.500**	**3.513.349.290**	**4.485.577.411**	**102.237.044.688,34**	**5.000.000.000**	**102.237.044.688,34**
	Belanja Tidak Terduga	1.024.987.753	3.513.349.290	4.485.577.411	102.237.044.688,34	5.000.000.000	102.237.044.688,34
4	**BELANJA TRANSFER**	**269.427.308.000**	**298.642.015.702**	**377.599.509.475**	**322.401.889.865**	**309.037.653.365**	**347.150.052.276,89**
	Belanja Bagi Hasil	0	1.481.234.162	1.776.465.175	2.671.163.465	2.671.163.465	2.972.188.776,89
	Belanja Bantuan Keuangan	269.427.308.000	297.160.781.540	375.823.044.300	319.730.726.400	306.366.489.900	344.177.863.500
B	**JUMLAH BELANJA**	**1.354.397.553.445,54**	**2.129.635.806.426,30**	**2.871.174.358.821,88**	**3.000.000.000.000**	**2.828.011.086.000**	**3.245.771.390.269,97**

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

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 disebut pembiayaan daerah, pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil investasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan pembiayaan

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh.

Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) setiap tahunnya diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran. Pada Tahun Anggaran 2025, penerimaan berasal dari SiLPA akan dianggarkan setelah Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Dimana penerimaan pembiayaan hasil Audit 2024 sebesar **Rp. 714.577.530.731,97 (Tujuh Ratus Empat Belas Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah Koma Sembilan Puluh Tujuh Sen)** berkurang sebesar **Rp. 37.703.619.110,03 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Sepuluh Rupiah Nol Tiga Sen)** sebelum perubahn sebesar **Rp. 752.281.149.842,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah)**

6.2 Kebijakan 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. Untuk perubahan tahun 2025 tidak ada perubahan yaitu sebesar **Rp. 200.000.000.000,- (Dua Ratus Miliar Rupiah).**

6.3 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan. Dalam penyusunan APBD angka SILPA seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi, selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto disebut SILPA (dengan I Kapital).

Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Tabel 6.1

Pembiayaan Daerah Kabupaten Kabupaten Malinau Perubahan TA 2025
(Rupiah)

NO	URAIAN	Realisasi			APBD Penetapan	PEGESERAN / REVISI - DAK	APBD Perubahan
		2022	2023	2024	2025	2025	2025
C	**PEMBIAYAAN DAERAH**						
1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**154.984.253.565,73**	**212.043.389.759,96**	**539.432.175.932,66**	**752.281.149.842**	**752.281.149.842**	**714.577.530.731,97**
	Penggunaan SILPA	154.985.134.038,91	212.043.389.759,96	539.432.175.932,66	752.281.149.842	752.281.149.842	714.577.530.731,97
	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0

	Penerimaan Kembali Pinjaman Dana Talangan	0	0	0	0	0	0
	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	0	0	0	0	0	0
	Sisa Belanja Lainnya	0	0	0	0	0	0
2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0**	**10.000.000.000**		**200.000.000.000**	**200.000.000.000**	**200.000.000.000**
	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0	10.000.000.000	0	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000
	Pemberian Pinjaman Dana Talangan	0	0	0	0	0	0
C	**PEMBIAYAAN NETTO**	**154.984.253.565,73**	**202.043.389.759,96**	**539.432.175.932,66**	**552.281.149.842**	**552.281.149.842**	**514.577.530.731,97**

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Srategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Malinau Tahun 2025 masih didominasi oleh pendpaatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah. Meskipun demikian upaya untuk meningkatkan kemandirian kemampuan keuangan daerah tetap diupayakan semaksimal mungkin. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan pencapaian target tahun 2025, strategi pencapaian yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
   - Intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak dan retribusi daerah yang sudah ada dengan memperbaiki sistem pengumpulan, meningkatkan kualitas pelayanan
   - Ekstensifikasi melakukan pendataan terhadap objek pajak dan retribusi baru dengan mendata dan mengidentifikasi petensi pajak dan retribusi baru
2. Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara berkelanjutan untuk taat dan patuh membayar pajak dan membayar retribusi secara langsung maupun menggunakan media digital
3. Peningkatan kemudahan pelayanan perpajakan dan retribusi kepada masyarakat dengan memanfaaatkan teknologi dan informasi digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan pengumpulan data base serta

memberikan pelayanan yang efisien, cepat dan akurat kepada masyarakat

4. Melakukan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah sebagai dokumen resmi untuk menggali dan meningkatkan pendapatan daerah
5. Peningkatan kualitas SDM aparatur/pegawai melalui pelatihan dan bimbingan teknis tentang pemungutan pajak dan retribusi daerah seperti pelatihan sebagai juru sita, pemeriksa pajak daerah, penagihan pajak daerah dan pelatihan teknis lainnya
6. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pajak dan retribusi kepada masyarakat secara berkala
7. Menyusun dan melengkapi regulasi daerah tentang pendapatan daerah baik berupa Peraturan Daerah, Peratutan Bupati, SK dan SOP tentang pajak dan retribusi daerah
8. Memberikan insentif dan kemudahan perpajakan kepada pelaku usaha untuk dapat membayar kewajiban
9. Memberikan penghargaan atau reward kepada wajib pajak yang patuhdalam membayar kewajiban perpajakan.

7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan capaian sampai dengan triwulan II, masih terdapat beberapa realisasi yang masih dibawah 50%. Sebagai tindak lanjut, maka dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi usulan perubahan belanja non prioritas seperti perjalanan dinas dan makan minum rapat

2. Pengalokasian SiLPA Tahun Anggaran 2025 diarahkan pada belanja yang mendukung pemenuhan target serta prioritas pembangunan daerah
3. Melakukan penyesuaian terhadap target indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan yang sudah dilaksanakan
4. Memprioritaskan belanja daerah pada pelaksanaan urusan Pemerintah Kabupaten Malinau yang terdiri dari urusan wajib dan belanja wajib mandatory spending
5. Penyesuaikan kembali belanja daerah yang bersumber dari transfer pusat (DAK, DAU, DID, dan DBH Sawit) dan transfer daerah (bantuan keuangan provinsi) yang penggunaannya diarahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
6. Meningkatkan pencermatan belanja daerah yang tidak mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU).

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) dan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya akan dibahas dan disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Malinau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan-PPAS) dan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan-RAPBD) Tahun Anggaran 2025. Diharapkan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kabupaten Malinau dapat merasakan manfaatnnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Malinau, 30 Juli 2025

BUPATI MALINAU,

Wempi W.Mawa, S.E.,M.H

RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH
Tahun Anggaran 2025

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN		DASAR HUKUM
		Sebelum	Sesudah	
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**66.601.635.707,00**	**127.884.104.652,00**	
4.1.01	Pajak Daerah	15.247.660.558,00	27.020.426.186,90	
4.1.02	Retribusi Daerah	2.699.005.100,00	43.630.777.443,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.620.000.000,00	3.180.206.897,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	45.034.970.049,00	54.052.694.125,10	
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.705.731.390.494,00**	**2.600.829.738.431,00**	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.666.793.234.200,00	2.535.821.070.000,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	38.938.156.294,00	65.008.668.431,00	
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**6.500.000.000,00**	**2.480.016.455,00**	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.500.000.000,00	2.480.016.455,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.778.833.026.201,00**	**2.731.193.859.538,00**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**714.577.530.731,97**	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	714.577.530.731,97	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**0,00**	**714.577.530.731,97**	
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH		**1.778.833.026.201,00**	**3.445.771.390.269,97**	

PERUBAHAN SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**						
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
			Prosentase UMKM yang diberdayakan				
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	309.238.000,00	0,00	-309.238.000,00
2	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**						
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
			Prosentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri				
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
			Persentase Pelatihan Dan Peningkatan Produktivas Tenaga Kerja				
				Dinas Ketenagakerjaan	1.610.000.000,00	0,00	-1.610.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
			Persentase Pengembangan Kapasitas Pemuda yang Berdaya Saing				
				Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.276.378.000,00	0,00	-1.276.378.000,00
3	**Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.**						
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
			Prosentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan				
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.099.996.334,00	0,00	-1.099.996.334,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
			Prosentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting				
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	649.999.444,00	0,00	-649.999.444,00
4	**Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.**						
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
			Persentase Perekaman KTP Elektronik				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	552.376.400,00	0,00	-552.376.400,00
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
			Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	104.144.300,00	0,00	-104.144.300,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
			Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	562.542.500,00	0,00	-562.542.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Nilai Sakip Perangkat Daerah				
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	698.878.900,00	0,00	-698.878.900,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintah daerah				
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	698.878.900,00	0,00	-698.878.900,00
			Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	542.888.900,00	0,00	-542.888.900,00
5	**Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.**						
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				
				Dinas Lingkungan Hidup	1.149.655.950,00	0,00	-1.149.655.950,00
			Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
				Dinas Lingkungan Hidup	1.349.654.150,00	0,00	-1.349.654.150,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
			Luas Lahan yang Direhabilitasi				
				Dinas Lingkungan Hidup	499.776.400,00	0,00	-499.776.400,00
			Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)				
				Dinas Lingkungan Hidup	499.776.400,00	0,00	-499.776.400,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				
				Dinas Lingkungan Hidup	74.999.600,00	0,00	-74.999.600,00
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					
			Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				
				Dinas Lingkungan Hidup	74.980.000,00	0,00	-74.980.000,00
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
			jumlah calon penerima penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat				
				Dinas Lingkungan Hidup	73.995.400,00	0,00	-73.995.400,00
			Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat				
				Dinas Lingkungan Hidup	73.995.400,00	0,00	-73.995.400,00
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup				
				Dinas Lingkungan Hidup	99.951.200,00	0,00	-99.951.200,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
			Persentase Pengelolaan Persampahan				
				Dinas Lingkungan Hidup	1.698.985.100,00	0,00	-1.698.985.100,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Kinerja Perkantoran Yang Baik				
				Dinas Lingkungan Hidup	809.624.800,00	0,00	-809.624.800,00

PERUBAHAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Meningkatkan terwujudnya konektivitas kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dalam rangka membangun desa menata kota, dengan membangun infrastruktur darat, laut, sungai udara dan informasi teknologi di setiap kabupaten/kota**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik				
				Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.000.000.000,00	0,00	-3.000.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Nilai Sakip Perangkat Daerah				
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	66.000.000,00	0,00	-66.000.000,00
			Persentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintah daerah				
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	66.000.000,00	0,00	-66.000.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
			Persentase Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan				
				Dinas Perhubungan	1.248.506.250,00	0,00	-1.248.506.250,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
			Persentase Fasilitas Perhubungan				
				Dinas Perhubungan	1.886.273.750,00	0,00	-1.886.273.750,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
				Dinas Perhubungan	8.505.047.858,00	0,00	-8.505.047.858,00
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
			Persentase Pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah				
				Bappeda dan Litbang	150.009.300,00	0,00	-150.009.300,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN					
			Cakupan Kawasan Perbatasan yang Dikelola				
				Badan Pengelola Perbatasan Daerah	179.000.400,00	0,00	-179.000.400,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pelayanan Prima yang dilaksanakan				
				Badan Pengelola Perbatasan Daerah	4.592.631.536,00	0,00	-4.592.631.536,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
				Kecamatan Kayan Selatan	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
				Kecamatan Kayan Selatan	333.244.549,00	0,00	-333.244.549,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
			Persentase Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan				
				UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	130.000.000,00	0,00	-130.000.000,00
			Persentase sarana dan prasarana penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang beroperasi				
				UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	130.000.000,00	0,00	-130.000.000,00
			Persentase Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan				
				UPTD Terminal Malinau Kota	130.000.000,00	0,00	-130.000.000,00
2	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota**						
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
			Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik				
				Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.650.000.000,00	0,00	-5.650.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
			Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak				
				Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.899.969.200,00	0,00	-2.899.969.200,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
			Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah				
				Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.500.000.000,00	0,00	-1.500.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
			Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik				
				Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.400.000.000,00	0,00	-1.400.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
			Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat				
				Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
			Persentase kepatuhan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kab/Kota				
				Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6.500.000.000,00	0,00	-6.500.000.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik				
				Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10.000.000.000,00	0,00	-10.000.000.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
			Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)				
				Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.900.000.000,00	0,00	-1.900.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
			Prosentase UMKM yang diberdayakan				
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	309.238.000,00	0,00	-309.238.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
			Prosentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan				
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.099.996.334,00	0,00	-1.099.996.334,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
			Prosentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting				
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	649.999.444,00	0,00	-649.999.444,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
			Prosentase Standardisasi dan Perlindungan Konsumen				
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
			Prosentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri				
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
			Prosentase Perencanaan dan Pembangunan Industri				
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.426.125.636,00	0,00	-1.426.125.636,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Nilai Sakip Perangkat Daerah				
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.516.940.467,00	0,00	-7.516.940.467,00
			Persentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintah daerah				
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.516.940.467,00	0,00	-7.516.940.467,00
			Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	542.888.900,00	0,00	-542.888.900,00
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja				
				Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.205.084.055,00	0,00	-2.205.084.055,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan				
				Kecamatan Malinau Barat	149.999.450,00	0,00	-149.999.450,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa				
				Kecamatan Malinau Barat	389.354.400,00	0,00	-389.354.400,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Kecamatan Malinau Barat	4.105.036.010,00	0,00	-4.105.036.010,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah				
				Kecamatan Malinau Barat	4.105.036.010,00	0,00	-4.105.036.010,00
			Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
				Kecamatan Malinau Barat	48.398.605,00	0,00	-48.398.605,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Indek Kepuasan Masyarakat Perhadap Pelayanan Publik				
				Kecamatan Malinau Selatan	432.240.000,00	0,00	-432.240.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
				Kecamatan Malinau Selatan	187.880.000,00	0,00	-187.880.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Kecamatan Malinau Selatan	39.480.000,00	0,00	-39.480.000,00
			Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
				Kecamatan Malinau Selatan	229.828.650,00	0,00	-229.828.650,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase Kualitas Administrasi dan Pembangunan Desa yang baik				
				Kecamatan Pujungan	375.740.000,00	0,00	-375.740.000,00
			Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
				Kecamatan Pujungan	375.740.000,00	0,00	-375.740.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
				Kecamatan Pujungan	111.780.000,00	0,00	-111.780.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
				Kecamatan Kayan Selatan	2.654.736.008,00	0,00	-2.654.736.008,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
				Kecamatan Sungai Tubu	154.693.000,00	0,00	-154.693.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
				Kecamatan Sungai Tubu	2.893.357.317,00	0,00	-2.893.357.317,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
				Kecamatan Malinau Selatan Hilir	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
				Kecamatan Malinau Selatan Hilir	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Kecamatan Malinau Selatan Hilir	2.801.137.547,00	0,00	-2.801.137.547,00
			Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
				Kecamatan Malinau Selatan Hilir	162.425.000,00	0,00	-162.425.000,00
			Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
				Kecamatan Malinau Selatan Hilir	2.801.137.547,00	0,00	-2.801.137.547,00
3	**Mewujudkan pembangunan ekonomi melalui diversifikasi produk dan keunggulan komperatif setiap kabupaten/kota**						
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
			Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha				
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	74.998.200,00	0,00	-74.998.200,00
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
			Persentase Peningkatan Jumlah Peminat Investasi				
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	307.699.700,00	0,00	-307.699.700,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Atas Pelayanan Perizinan				
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	320.062.421,00	0,00	-320.062.421,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
			Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Pma Dan Pmdn				
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	232.313.950,00	0,00	-232.313.950,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
			Persentase Informasi Yang Tersampaikan Kepada Masyarakat				
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	74.994.000,00	0,00	-74.994.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap				
				Dinas Perikanan	525.000.000,00	0,00	-525.000.000,00
			Persentase Produksi Perikanan Tangkap				
				Dinas Perikanan	525.000.000,00	0,00	-525.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			Jumlah Produksi Pengelolaan Perikanan Budidaya				
				Dinas Perikanan	1.084.295.214,00	0,00	-1.084.295.214,00
			Persentase Produksi Perikanan Budidaya				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Perikanan	1.084.295.214,00	0,00	-1.084.295.214,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
			Persentase Peningkatan Pemasaran Hasil Perikanan				
				Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00
			Persentase Sarana Peningkatan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan				
				Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00
4	**Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan wajib belajar 16 tahun yang berwawaskan**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka partisipasi Sekolah				
				Dinas Pendidikan	62.052.860.285,00	0,00	-62.052.860.285,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
			Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi dan numerasi yang memenuhi kompetensi minimum				
				Dinas Pendidikan	951.705.000,00	0,00	-951.705.000,00
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
			Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Ditempatkan Sesuai Analisis Kebutuhan Per Wilayah				
				Dinas Pendidikan	2.500.000.000,00	0,00	-2.500.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah				
				Dinas Pendidikan	10.441.000.000,00	0,00	-10.441.000.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
			Persentase Kualitas Kesejahteraan Sosial				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	572.000.000,00	0,00	-572.000.000,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase Pemberdayaan Sosial				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	57.500.000,00	0,00	-57.500.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
			Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	220.000.000,00	0,00	-220.000.000,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
			Persentase Penanganan Bencana				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	90.000.000,00	0,00	-90.000.000,00
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
			Persentase Pengarustamaan Gender				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
			Persentase Perlindungan Perempuan				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	1.380.000.000,00	0,00	-1.380.000.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
			Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	199.999.500,00	0,00	-199.999.500,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
			Persentase Sistem Data Gender dan Anak				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
			Kategori Kabupaten Layak Anak				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	149.999.768,00	0,00	-149.999.768,00
			Persentase Pemenuhan Hak Anak				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	240.000.000,00	0,00	-240.000.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
			Persentase Perlindungan Khusus Anak				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	20.340.000,00	0,00	-20.340.000,00
			Persentase Laporan yang disampaikan tepat waktu				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	6.184.874.371,00	0,00	-6.184.874.371,00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
			Persentase Perpustakaan Yang mendapatkan Pembinaan				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	192.942.500,00	0,00	-192.942.500,00
5	**Mewujudkan pengadaan balai latihan kerja, perluasan lapangan kerja, kesempatan usaha dan ekonomi kreatif bagi kaum milineal**						
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
			Persentase Pelatihan Dan Peningkatan Produktivas Tenaga Kerja				
				Dinas Ketenagakerjaan	1.629.995.000,00	0,00	-1.629.995.000,00
6	**Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Dengan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas Dan Memberi Jaminan Perlindungan Kepada Petani Tambak Melalui Mekanisme Pengadaan Fasilitas Dan Regulasi Disetiap Kabupaten/Kota.**						
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pertanian	3.044.628.010,00	0,00	-3.044.628.010,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian				
				Dinas Pertanian	2.291.490.220,00	0,00	-2.291.490.220,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
			Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				
				Dinas Pertanian	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
			Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian				
				Dinas Pertanian	499.999.464,00	0,00	-499.999.464,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
			Persentase Penyuluh Lapangan				
				Dinas Pertanian	249.991.000,00	0,00	-249.991.000,00
7	**Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah**						
		PROGRAM PENATAAN DESA					
			Persentase Peningkatan Kapasitas dan Pertisipasi Masyarakat dalam pembangunan.				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	199.972.000,00	0,00	-199.972.000,00
			Presentase Pengentasan Desa Tertinggal				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	199.972.000,00	0,00	-199.972.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					
			Persentase Desa yang terlibat dalam kerjasama antar desa				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	299.985.500,00	0,00	-299.985.500,00
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
			Persentase Perangkat Desa yang memenuhi Kompetensi dan kualifikasi.				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.538.617.638,00	0,00	-1.538.617.638,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
			Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Lembaga Kemasyarakatan.				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.608.249.000,00	0,00	-3.608.249.000,00

PERUBAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia**							

			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				[?]				
					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.979.719.700,00	0,00	2.979.719.700,00
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
				[?]				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.587.902.136,00	0,00	1.587.902.136,00
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
				[?]				
					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	950.920.500,00	0,00	950.920.500,00
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
				[?]				
					Dinas Ketenagakerjaan	1.399.980.000,00	0,00	1.399.980.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
				[?]				
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	352.000.000,00	0,00	352.000.000,00
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
				Persentase Pemahaman Karakter Kebangsaan Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.521.828.880,00	0,00	5.521.828.880,00
			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				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.701.823.800,00	0,00	5.701.823.800,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
				Persentase Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.322.004.000,00	0,00	9.322.004.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
				Persentase Kualitas Keadaan Aman, Nyaman Dan Damai Di Lingkungan Masyarakat				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.921.490.600,00	0,00	8.921.490.600,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				[?]				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.692.486.802,00	0,00	11.692.486.802,00
					Kecamatan Pujungan	6.283.824.250,00	0,00	6.283.824.250,00
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8.820.336.220,00	0,00	8.820.336.220,00
				[?]				
					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	39.122.542.620,00	0,00	39.122.542.620,00
2	**Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.**							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Cakupan fasilitas Kesehatan dengan sarana, prasarana, alkes dan obat-obatan BMHP sesuai standar				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15.690.264.880,00	0,00	15.690.264.880,00
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
				Persentase Perekaman KTP Elektronik				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.209.505.600,00	0,00	2.209.505.600,00
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
				Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	416.577.200,00	0,00	416.577.200,00
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
				Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.250.170.000,00	0,00	2.250.170.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					
				[?]				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	104.752.600,00	0,00	104.752.600,00
			PROGRAM PENATAAN DESA					
				Persentase Peningkatan Kapasitas dan Pertisipasi Masyarakat dalam pembangunan.				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	799.888.000,00	0,00	799.888.000,00
				Presentase Pengentasan Desa Tertinggal				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	799.888.000,00	0,00	799.888.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					
				Persentase Desa yang terlibat dalam kerjasama antar desa				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.199.942.000,00	0,00	1.199.942.000,00
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
				Persentase Perangkat Desa yang memenuhi Kompetensi dan kualifikasi.				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.554.450.552,00	0,00	6.554.450.552,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Lembaga Kemasyarakatan.				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14.832.996.000,00	0,00	14.832.996.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Persentase Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Perhubungan	6.034.025.000,00	0,00	6.034.025.000,00
				Persentase sarana dan prasarana penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang beroperasi				
					Dinas Perhubungan	520.000.000,00	0,00	520.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
				Persentase Fasilitas Perhubungan				
					Dinas Perhubungan	7.545.095.000,00	0,00	7.545.095.000,00
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Atas Pelayanan Perizinan				
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	683.449.684,00	0,00	683.449.684,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
				Persentase Informasi Yang Tersampaikan Kepada Masyarakat				
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	299.976.000,00	0,00	299.976.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
				Persentase Arsip Yang dapat diKelola				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.319.932.544,00	0,00	1.319.932.544,00
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				
					Sekretariat Daerah	128.240.000.000,00	0,00	128.240.000.000,00
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan				
					Sekretariat Daerah	4.264.000.000,00	0,00	4.264.000.000,00
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
				[?]				
					Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	30.240.121.200,00	0,00	30.240.121.200,00
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
				[?]				
					Bappeda dan Litbang	3.531.563.800,00	0,00	3.531.563.800,00
				Persentase Pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah				
					Bappeda dan Litbang	600.037.200,00	0,00	600.037.200,00
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
				[?]				
					Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2.835.138.000,00	0,00	2.835.138.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
				[?]				
					Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2.107.503.000,00	0,00	2.107.503.000,00
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				[?]				
					Bappeda dan Litbang	2.546.912.000,00	0,00	2.546.912.000,00
				Persentase Hasil Penelitian yang diimplementasikan dalam Perencanaan Pembangunan				
					Bappeda dan Litbang	1.400.016.000,00	0,00	1.400.016.000,00
				Persentase Penelitian Dan Pengembangan Daerah				
					Bappeda dan Litbang	1.400.016.000,00	0,00	1.400.016.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN					
				[?]				
					Badan Pengelola Perbatasan Daerah	231.146.800,00	0,00	231.146.800,00
				Cakupan Kawasan Perbatasan yang Dikelola				
					Badan Pengelola Perbatasan Daerah	938.424.000,00	0,00	938.424.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
				Persentase Pengawasan Terhadap Objek Pemeriksaan				
					Inspektorat	6.096.801.200,00	0,00	6.096.801.200,00
				Persentase Kasus terlapor yang terperiksa				
					Inspektorat	679.970.400,00	0,00	679.970.400,00
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
				Persentase Pendampingan yang dilaksanakan				
					Inspektorat	2.299.784.000,00	0,00	2.299.784.000,00
				Persentase Pendampingan yang dilaksanakan				
					Inspektorat	1.999.928.000,00	0,00	1.999.928.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Prosentase Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkai				
					Kecamatan Bahau Hulu	760.720.000,00	0,00	760.720.000,00
				[?]				
					Kecamatan Kayan Selatan	773.340.000,00	0,00	773.340.000,00
				Persentase Penyelengaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
					Kecamatan Malinau Kota	1.200.730.720,00	0,00	1.200.730.720,00
				Indek Kepuasan Masyarakat Perhadap Pelayanan Publik				
					Kecamatan Malinau Selatan	1.728.960.000,00	0,00	1.728.960.000,00
				Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
					Kecamatan Malinau Selatan Hilir	1.200.000.000,00	0,00	1.200.000.000,00
				[?]				
					Kecamatan Malinau Utara	791.779.522,00	0,00	791.779.522,00
				Prosentase Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkai				
					Kecamatan Mentarang Hulu	1.870.400.000,00	0,00	1.870.400.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik				
					Kecamatan Sungai Boh	1.491.410.000,00	0,00	1.491.410.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluaran				
					Kecamatan Bahau Hulu	383.400.000,00	0,00	383.400.000,00
				Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
					Kecamatan Kayan Hilir	220.000.000,00	0,00	220.000.000,00
				[?]				
					Kecamatan kayan Hulu	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
				Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
					Kecamatan Kayan Selatan	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
				Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan				
					Kecamatan Malinau Barat	599.997.800,00	0,00	599.997.800,00
				Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
					Kecamatan Malinau Kota	513.248.000,00	0,00	513.248.000,00
				[?]				
					Kecamatan Malinau Utara	159.840.000,00	0,00	159.840.000,00
					Kecamatan Mentarang	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
				Prosentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				
					Kecamatan Mentarang Hulu	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
				Prosentase Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				
					Kecamatan Mentarang Hulu	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
				Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan				
					Kecamatan Sungai Boh	339.984.000,00	0,00	339.984.000,00
				Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
					Kecamatan Sungai Tubu	618.772.000,00	0,00	618.772.000,00
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				
					Kecamatan Bahau Hulu	645.680.000,00	0,00	645.680.000,00
				[?]				
					Kecamatan Malinau Utara	59.460.000,00	0,00	59.460.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
				Presentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum				
					Kecamatan Bahau Hulu	1.257.744.000,00	0,00	1.257.744.000,00
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
					Kecamatan Malinau Selatan	751.520.000,00	0,00	751.520.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
					Kecamatan Malinau Selatan Hilir	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00
				[?]				
					Kecamatan Malinau Utara	29.920.000,00	0,00	29.920.000,00
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan				
					Kecamatan Sungai Boh	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
					Kecamatan Bahau Hulu	482.328.000,00	0,00	482.328.000,00
				[?]				
					Kecamatan kayan Hulu	442.484.000,00	0,00	442.484.000,00
					Kecamatan Kayan Selatan	281.200.000,00	0,00	281.200.000,00
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa				
					Kecamatan Malinau Barat	1.557.417.600,00	0,00	1.557.417.600,00
				[?]				
					Kecamatan Malinau Selatan Hulu	494.924.000,00	0,00	494.924.000,00
					Kecamatan Mentarang	773.300.000,00	0,00	773.300.000,00
				Prosentase Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				
					Kecamatan Mentarang Hulu	589.600.000,00	0,00	589.600.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan				
					Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2.332.880.000,00	0,00	2.332.880.000,00
					Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2.332.880.000,00	0,00	2.332.880.000,00
				[?]				
					Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	12.675.161.078,00	0,00	12.675.161.078,00
					Badan Pengelola Perbatasan Daerah	110.584.800,00	0,00	110.584.800,00
				Persentase Pelayanan Prima yang dilaksanakan				
					Badan Pengelola Perbatasan Daerah	18.370.526.144,00	0,00	18.370.526.144,00
				Persentase Unit Kerja dengan pelayanan administrasi				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	333.668.632.940,00	0,00	333.668.632.940,00
				[?]				
					Dinas Ketenagakerjaan	8.673.377.362,00	0,00	8.673.377.362,00
				Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran				
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.889.851.504,00	0,00	19.889.851.504,00
				[?]				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Perhubungan	1.269.360.000,00	0,00	1.269.360.000,00
				Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
					Dinas Perhubungan	34.020.191.432,00	0,00	34.020.191.432,00
				Nilai Sakip Perangkat Daerah				
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	623.960.000,00	0,00	623.960.000,00
				Persentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintah daerah				
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	623.960.000,00	0,00	623.960.000,00
				Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
					Dinas Pertanian	499.995.880,00	0,00	499.995.880,00
				Persentase Pelayanan Prima yang terlaksana				
					Dinas Pertanian	50.195.753.344,00	0,00	50.195.753.344,00
				Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daearah				
					Kecamatan Bahau Hulu	266.206.604,00	0,00	266.206.604,00
				Prosentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				
					Kecamatan Bahau Hulu	9.568.872.556,00	0,00	9.568.872.556,00
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
					Kecamatan Bahau Hulu	203.920.000,00	0,00	203.920.000,00
				Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota				
					Kecamatan Kayan Hilir	14.097.610.348,00	0,00	14.097.610.348,00
					Kecamatan Kayan Hilir	13.860.010.348,00	0,00	13.860.010.348,00
				[?]				
					Kecamatan kayan Hulu	1.157.516.000,00	0,00	1.157.516.000,00
				Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
					Kecamatan Kayan Selatan	11.951.922.228,00	0,00	11.951.922.228,00
				[?]				
					Kecamatan Kayan Selatan	78.960.000,00	0,00	78.960.000,00
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah				
					Kecamatan Malinau Barat	16.420.144.040,00	0,00	16.420.144.040,00
					Kecamatan Malinau Barat	16.420.144.040,00	0,00	16.420.144.040,00
				Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
					Kecamatan Malinau Barat	193.594.420,00	0,00	193.594.420,00
					Kecamatan Malinau Kota	18.466.733.768,00	0,00	18.466.733.768,00
					Kecamatan Malinau Selatan	157.920.000,00	0,00	157.920.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				[?]				
					Kecamatan Malinau Selatan	6.114.092.576,00	0,00	6.114.092.576,00
				Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
					Kecamatan Malinau Selatan	919.314.600,00	0,00	919.314.600,00
					Kecamatan Malinau Selatan Hilir	11.204.550.188,00	0,00	11.204.550.188,00
				Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
					Kecamatan Malinau Selatan Hilir	11.204.550.188,00	0,00	11.204.550.188,00
				Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
					Kecamatan Malinau Selatan Hilir	649.700.000,00	0,00	649.700.000,00
				[?]				
					Kecamatan Malinau Selatan Hulu	5.758.488.934,00	0,00	5.758.488.934,00
					Kecamatan Malinau Utara	9.352.490.878,00	0,00	9.352.490.878,00
					Kecamatan Mentarang	8.031.112.228,00	0,00	8.031.112.228,00
				Prosentase Penyediaan peralatan dan perlengkapan kanto				
					Kecamatan Mentarang Hulu	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
				Prosentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
					Kecamatan Mentarang Hulu	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
				Prosentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				
					Kecamatan Mentarang Hulu	8.349.629.840,00	0,00	8.349.629.840,00
				Prosentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
					Kecamatan Mentarang Hulu	480.000.000,00	0,00	480.000.000,00
				Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
					Kecamatan Sungai Boh	15.190.527.628,00	0,00	15.190.527.628,00
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				
					Kecamatan Sungai Boh	1.168.606.000,00	0,00	1.168.606.000,00
				Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
					Kecamatan Sungai Tubu	11.573.429.268,00	0,00	11.573.429.268,00
				Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan				
					Sekretariat Daerah	653.748.022.956,00	0,00	653.748.022.956,00
				[?]				
					Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	41.373.208.970,00	0,00	41.373.208.970,00
3	**Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan**							

			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
				[?]				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Ketahanan Pangan	1.699.995.610,00	0,00	1.699.995.610,00
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
				[?]				
					Dinas Ketahanan Pangan	479.999.000,00	0,00	479.999.000,00
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
				[?]				
					Dinas Ketahanan Pangan	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
				[?]				
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	448.000.000,00	0,00	448.000.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
				Prosentase UMKM yang diberdayakan				
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.236.952.000,00	0,00	1.236.952.000,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				
					Dinas Pertanian	12.178.512.040,00	0,00	12.178.512.040,00
				[?]				
					Dinas Pertanian	999.988.000,00	0,00	999.988.000,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
				Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian				
					Dinas Pertanian	5.595.960.880,00	0,00	5.595.960.880,00
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
				Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				
					Dinas Pertanian	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
				Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian				
					Dinas Pertanian	1.999.997.856,00	0,00	1.999.997.856,00
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
				[?]				
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
				Prosentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting				
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.599.997.776,00	0,00	2.599.997.776,00
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
				Prosentase Standardisasi dan Perlindungan Konsumen				
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Prosentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri				
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
				Prosentase Perencanaan dan Pembangunan Industri				
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.704.502.544,00	0,00	5.704.502.544,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.171.555.600,00	0,00	2.171.555.600,00
				Persentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintah daerah				
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	29.707.801.868,00	0,00	29.707.801.868,00
				Nilai Sakip Perangkat Daerah				
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	29.707.801.868,00	0,00	29.707.801.868,00
4	**Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.**							

			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
				Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha				
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	299.992.800,00	0,00	299.992.800,00
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
				Persentase Peningkatan Jumlah Peminat Investasi				
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.230.798.800,00	0,00	1.230.798.800,00
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Atas Pelayanan Perizinan				
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	596.800.000,00	0,00	596.800.000,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
				Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Pma Dan Pmdn				
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	929.255.800,00	0,00	929.255.800,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
				[?]				
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.196.628.000,00	0,00	1.196.628.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
				[?]				
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.653.128.000,00	0,00	1.653.128.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					
				[?]				
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	399.999.400,00	0,00	399.999.400,00
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				[?]				
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	398.591.000,00	0,00	398.591.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
				Persentase Produksi Perikanan Tangkap				
					Dinas Perikanan	2.100.000.000,00	0,00	2.100.000.000,00
				Jumlah Produksi Perikanan Tangkap				
					Dinas Perikanan	2.100.000.000,00	0,00	2.100.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
				Persentase Produksi Perikanan Budidaya				
					Dinas Perikanan	4.337.180.856,00	0,00	4.337.180.856,00
				Jumlah Produksi Pengelolaan Perikanan Budidaya				
					Dinas Perikanan	4.337.180.856,00	0,00	4.337.180.856,00
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
				Persentase Peningkatan Pemasaran Hasil Perikanan				
					Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00
				Persentase Sarana Peningkatan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan				
					Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
				[?]				
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.999.986.700,00	0,00	1.999.986.700,00
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
				[?]				
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.071.349.000,00	0,00	1.071.349.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
				[?]				
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	423.670.600,00	0,00	423.670.600,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
				Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian				
					Dinas Pertanian	3.570.000.000,00	0,00	3.570.000.000,00
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					
				[?]				
					Dinas Pertanian	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan				
					Sekretariat Daerah	102.960.000.000,00	0,00	102.960.000.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				[?]				
					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	13.188.317.800,00	0,00	13.188.317.800,00
				Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan				
					Sekretariat Daerah	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00
5	**Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.**							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				[?]				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	88.995.034.400,00	0,00	88.995.034.400,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
				[?]				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
				Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik				
					Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	30.600.000.000,00	0,00	30.600.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
				Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak				
					Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11.599.876.800,00	0,00	11.599.876.800,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
				Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah				
					Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6.000.000.000,00	0,00	6.000.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
				Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik				
					Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
				Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat				
					Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
				Persentase kepatuhan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kab/Kota				
					Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27.399.856.000,00	0,00	27.399.856.000,00
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
				Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang tertangani				
					Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7.600.004.000,00	0,00	7.600.004.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
				Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik				
					Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	166.000.000.000,00	0,00	166.000.000.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
				Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)				
					Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7.600.000.000,00	0,00	7.600.000.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
				Prosentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan				
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.399.985.336,00	0,00	4.399.985.336,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				[?]				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	150.035.702.098,00	0,00	150.035.702.098,00
				Persentase Capaian Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota				
					Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	92.316.222.404,00	0,00	92.316.222.404,00
6	**Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.**							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Angka partisipasi Sekolah				
					Dinas Pendidikan	264.611.441.140,00	0,00	264.611.441.140,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
				Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi dan numerasi yang memenuhi kompetensi minimum				
					Dinas Pendidikan	3.806.820.000,00	0,00	3.806.820.000,00
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
				Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Ditempatkan Sesuai Analisis Kebutuhan Per Wilayah				
					Dinas Pendidikan	20.000.000.000,00	0,00	20.000.000.000,00
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				[?]				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	31.150.000.000,00	0,00	31.150.000.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
				Persentase Ketersediaan SDMK Sesuai Standar Di Fasilitas Kesehatan				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	20.532.480.000,00	0,00	20.532.480.000,00
				[?]				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.400.000.000,00	0,00	8.400.000.000,00
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
				[?]				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
				[?]				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
				Persentase Kualitas Kesejahteraan Sosial				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	2.288.000.000,00	0,00	2.288.000.000,00
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				Persentase Pemberdayaan Sosial				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	920.000.000,00	0,00	920.000.000,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
				Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	880.000.000,00	0,00	880.000.000,00
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
				Persentase Penanganan Bencana				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	360.000.000,00	0,00	360.000.000,00
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
				Persentase Pelatihan Dan Peningkatan Produktivas Tenaga Kerja				
					Dinas Ketenagakerjaan	6.519.980.000,00	0,00	6.519.980.000,00
				[?]				
					Dinas Ketenagakerjaan	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
				[?]				
					Dinas Ketenagakerjaan	979.999.000,00	0,00	979.999.000,00
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
				Persentase Pengarustamaan Gender				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
				Persentase Perlindungan Perempuan				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	5.520.000.000,00	0,00	5.520.000.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
				Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	799.998.000,00	0,00	799.998.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
				Persentase Sistem Data Gender dan Anak				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
				Kategori Kabupaten Layak Anak				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	599.999.072,00	0,00	599.999.072,00
				Persentase Pemenuhan Hak Anak				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	960.000.000,00	0,00	960.000.000,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
				Persentase Perlindungan Khusus Anak				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
				[?]				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
				[?]				
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
				[?]				
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	318.264.000,00	0,00	318.264.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
				Persentase Perpustakaan Yang mendapatkan Pembinaan				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	771.770.000,00	0,00	771.770.000,00
				[?]				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	279.969.600,00	0,00	279.969.600,00
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
				Persentase Penyuluh Lapangan				
					Dinas Pertanian	999.964.000,00	0,00	999.964.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
					Kecamatan Pujungan	1.502.960.000,00	0,00	1.502.960.000,00
				Persentase Kualitas Administrasi dan Pembangunan Desa yang baik				
					Kecamatan Pujungan	1.502.960.000,00	0,00	1.502.960.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
					Kecamatan Pujungan	447.120.000,00	0,00	447.120.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				[?]				
					Kecamatan Pujungan	733.580.000,00	0,00	733.580.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Laporan yang disampaikan tepat waktu				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	24.660.855.484,00	0,00	24.660.855.484,00
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	81.360.000,00	0,00	81.360.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran				
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	209.880.000,00	0,00	209.880.000,00
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah				
					Dinas Pendidikan	41.764.000.000,00	0,00	41.764.000.000,00
				Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
					Dinas Pertanian	1.400.056.000,00	0,00	1.400.056.000,00
				Persentase Unit Kerja Yang Mendapat Pelayanan penunjang				
					Inspektorat	1.005.600.000,00	0,00	1.005.600.000,00
				[?]				
					Kecamatan kayan Hulu	7.924.719.382,00	0,00	7.924.719.382,00
					Kecamatan Pujungan	301.918.000,00	0,00	301.918.000,00
7	**Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan**							

			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
				[?]				
					Dinas Lingkungan Hidup	1.799.998.900,00	0,00	1.799.998.900,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
					Dinas Lingkungan Hidup	9.398.612.600,00	0,00	9.398.612.600,00
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				
					Dinas Lingkungan Hidup	4.598.623.800,00	0,00	4.598.623.800,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
				Luas Lahan yang Direhabilitasi				
					Dinas Lingkungan Hidup	1.999.105.600,00	0,00	1.999.105.600,00
				Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)				
					Dinas Lingkungan Hidup	1.999.105.600,00	0,00	1.999.105.600,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				
					Dinas Lingkungan Hidup	299.998.400,00	0,00	299.998.400,00
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					
				Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				
					Dinas Lingkungan Hidup	579.753.600,00	0,00	579.753.600,00
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				[?]				
					Dinas Lingkungan Hidup	599.933.300,00	0,00	599.933.300,00
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat				
					Dinas Lingkungan Hidup	295.981.600,00	0,00	295.981.600,00
				jumlah calon penerima penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat				
					Dinas Lingkungan Hidup	295.981.600,00	0,00	295.981.600,00
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup				
					Dinas Lingkungan Hidup	399.804.800,00	0,00	399.804.800,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
				Persentase Pengelolaan Persampahan				
					Dinas Lingkungan Hidup	6.795.940.400,00	0,00	6.795.940.400,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Kinerja Perkantoran Yang Baik				
					Dinas Lingkungan Hidup	31.383.001.440,00	0,00	31.383.001.440,00

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100 %													
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	1.01.01.2.01.0006 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	8 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000.000,00	263.551.986,00	-486.448.014,00	500.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1702 Orang/bulan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	297.658.206.316,00	403.196.757.233,33	105.538.550.917,33	297.658.206.316,00	0,00	
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	227.640.500,00	-472.359.500,00	700.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	496.629.256,00	-503.370.744,00	500.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase bahan logistik, cetak, rapat koordinasi dan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	100 %	1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.000.000,00	172.740.000,00	-19.260.000,00	192.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase bahan logistik, cetak, rapat koordinasi dan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	100 %	1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	256.777.800,00	-743.222.200,00	1.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.441.000.000,00	3.338.683.822,00	-6.102.316.178,00	14.041.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Belanja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.01.01.2.09.0001 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	4 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	146.293.362,00	-3.706.638,00	150.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Belanja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Belanja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu Kab. Malinau, Malinau Barat, Kuala Lapang	1.500.000.000,00	0,00	-1.500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka partisipasi Sekolah	100 %													
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Dasar	100 %	1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Dasar	100 %	1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Dasar	100 %	1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Mentarang, Pulau Sapi Kab. Malinau, Mentarang, Paking Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota Kab. Malinau, Malinau Selatan, Bila Bekayuk Kab. Malinau, Kayan Selatan, Lidung Payau Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Simau Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Punan Setarap Kab. Malinau, Sungai Tubu, Long Nyau Kab. Malinau, Sungai Tubu, Long Ranau	0,00	3.258.255.816,00	3.258.255.816,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Dasar	100 %	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	2 Unit	Kab. Malinau, Mentarang, Mentarang Baru Kab. Malinau, Malinau Barat, Punan Bengalun Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Semamu Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Punan Setarap Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Tanjung Nanga Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Punan Mirau Kab. Malinau, Sungai Tubu, Long Nyau Kab. Malinau, Sungai Tubu, Long Titi Kab. Malinau, Sungai Tubu, Long Ranau	1.906.337.592,00	7.389.682.796,00	5.483.345.204,00	1.906.337.592,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Dasar	100 %	1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	135 Paket	Kab. Malinau, Pujungan, Long Jelet Kab. Malinau, Kayan Hilir, Sungai Anai Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Betaoh Kab. Malinau, Malinau Selatan, Sengayan Kab. Malinau, Malinau Utara, Malinau Seberang Kab. Malinau, Sungai Boh, Dumu Mahak Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Uro Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Tebulo Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Kebinu Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Punan Setarap Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Long Rat	192.161.204,00	2.512.609.550,00	2.320.448.346,00	363.861.204,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Dasar	100 %	1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	110 Peserta Didik	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.544.968.800,00	1.768.636.770,00	-776.332.030,00	2.544.968.800,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Dasar	100 %	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	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.910.096.040,00	910.096.040,00	2.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Dasar	100 %	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	120 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000.000,00	713.584.700,00	-36.415.300,00	750.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Dasar	100 %	1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	110 Satuan Pendidikan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.438.685.100,00	672.955.948,00	-765.729.152,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Dasar	100 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	12.316.465.000,00	12.316.465.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Dasar	100 %	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	-	Kab. Malinau, Pujungan, Long Pujungan Kab. Malinau, Pujungan, Long Aran Kab. Malinau, Kayan Hilir, Long Pipa Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Temuyat Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Payau Kab. Malinau, Sungai Boh, Long Lebusan Kab. Malinau, Sungai Boh, Mahak Baru Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Uro Kab. Malinau, Bahau Hulu, Apau Ping Kab. Malinau, Sungai Tubu, Long Titi Kab. Malinau, Sungai Tubu, Long Pada	0,00	997.256.000,00	997.256.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Dasar	100 %	1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	666 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	974.798.900,00	578.079.350,00	-396.719.550,00	974.798.900,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Dasar	100 %	1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	110 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	595.482.000,00	267.108.150,00	-328.373.850,00	595.482.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Dasar	100 %	1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	110 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	425.162.500,00	363.472.690,00	-61.689.810,00	425.162.500,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Dasar	100 %	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	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Dasar	100 %	1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10480 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	18.923.247.000,00	17.923.247.000,00	21.531.406.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Dasar	100 %	1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Mentarang, Long Gafid Kab. Malinau, Mentarang, Temalang Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Semamu Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Punan Gong Solok	1.437.113.160,00	10.515.444.136,00	9.078.330.976,00	1.437.113.160,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Dasar	100 %	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	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Dasar	100 %	1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	110 Satuan Pendidikan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	748.333.600,00	578.446.100,00	-169.887.500,00	748.333.600,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Dasar	100 %	1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	Kab. Malinau, Malinau Utara, Seruyung Kab. Malinau, Malinau Barat, Tanjung Lapang Kab. Malinau, Malinau Barat, Taras Kab. Malinau, Malinau Barat, Kuala Lapang Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Setulang	988.471.344,00	1.675.713.888,00	687.242.544,00	988.471.344,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Dasar	100 %	1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10480 Peserta Didik	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.499.999.990,00	8.094.038.331,00	-405.961.659,00	8.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Dasar	100 %	1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	483.035.500,00	395.607.950,00	-87.427.550,00	483.035.500,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	100 %	1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	Kab. Malinau, Mentarang, Mentarang Baru	658.980.896,00	636.424.870,00	-22.556.026,00	658.980.896,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	100 %	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	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Metut	0,00	1.046.790.158,00	1.046.790.158,00	1.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	100 %	1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-	Kab. Malinau, Mentarang, Pulau Sapi Kab. Malinau, Malinau Kota, Tanjung Keranjang Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota Kab. Malinau, Pujungan, Long Aran Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang Kab. Malinau, Malinau Utara, Putat Kab. Malinau, Malinau Utara, Sembuak Warod Kab. Malinau, Malinau Utara, Lubak Manis Kab. Malinau, Sungai Boh, Mahak Baru Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Punan Gong Solok Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Batu Kajang Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Tanjung Nanga	0,00	1.020.982.330,00	1.020.982.330,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	100 %	1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	0,00	3.359.726.071,00	3.359.726.071,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	100 %	1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	135 Paket	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota Kab. Malinau, Malinau Selatan, Laban Nyarit Kab. Malinau, Malinau Utara, Sembuak Warod Kab. Malinau, Sungai Boh, Long Lebusan Kab. Malinau, Kayan Selatan, Sungai Barang Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Uro Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Tanjung Nanga	194.053.864,00	1.453.079.550,00	1.259.025.686,00	194.053.864,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	100 %	1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4502 Peserta Didik	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.999.999.995,00	6.857.533.190,00	-142.466.805,00	7.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	100 %	1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.825.991.000,00	1.525.222.000,00	-1.300.769.000,00	2.825.991.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	100 %	1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	10 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	917.905.200,00	317.905.200,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	100 %	1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	40 Satuan Pendidikan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	989.158.600,00	452.412.812,00	-536.745.788,00	989.158.600,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	100 %	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.827.999.000,00	6.827.999.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	100 %	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	-	Kab. Malinau, Pujungan, Long Pujungan Kab. Malinau, Pujungan, Long Aran Kab. Malinau, Kayan Hilir, Data Dian Kab. Malinau, Kayan Hilir, Long Sule Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Temuyat Kab. Malinau, Sungai Boh, Long Lebusan Kab. Malinau, Sungai Boh, Mahak Baru Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung Kab. Malinau, Kayan Selatan, Sungai Barang Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Uro Kab. Malinau, Sungai Tubu, Long Pada	0,00	997.257.500,00	997.257.500,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	100 %	1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	100 %	1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	240 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.014.498.900,00	602.472.950,00	-412.025.950,00	1.014.498.900,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	100 %	1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	40 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	486.295.500,00	203.946.800,00	-282.348.700,00	486.295.500,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	100 %	1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	40 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	354.430.600,00	474.275.900,00	119.845.300,00	354.430.600,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	100 %	1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	4502 Satuan Pendidikan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	681.070.500,00	426.543.100,00	-254.527.400,00	681.070.500,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	100 %	1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	Kab. Malinau, Mentarang, Mentarang Baru	2.155.669.740,00	2.131.583.900,00	-24.085.840,00	2.155.669.740,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	100 %	1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4502 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	8.813.993.280,00	7.813.993.280,00	10.533.775.722,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	100 %	1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	6 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	293.161.000,00	256.592.950,00	-36.568.050,00	293.161.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	393.920.020,00	679.608.320,00	285.688.300,00	393.920.020,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	400 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	634.051.500,00	234.051.500,00	400.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3406 Peserta Didik	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.141.240.100,00	4.812.200.000,01	1.670.959.900,01	3.141.240.100,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	0 0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	972.355.000,00	-27.645.000,00	1.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	120 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000.000,00	723.755.750,00	-26.244.250,00	750.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.260.990.000,00	2.260.990.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	124 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.000.000,00	184.097.130,00	-135.902.870,00	320.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	262.599.050,00	-37.400.950,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	Kab. Malinau, Mentarang, Pulau Sapi	300.000.000,00	150.000.000,00	-150.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	Kab. Malinau, Sungai Boh, Mahak Baru	1.500.000.000,00	1.497.927.316,00	-2.072.684,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3406 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.297.416.000,00	4.760.318.750,00	-537.097.250,00	5.297.416.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	126 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.647.423.880,00	1.836.076.200,00	188.652.320,00	1.647.423.880,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	0,00	718.918.200,00	718.918.200,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	921 Peserta Didik	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.650.000.000,00	2.787.622.400,00	1.137.622.400,00	1.650.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	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	79 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	423.890.300,00	-76.109.700,00	500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	8 Satuan Pendidikan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	413.810.600,00	-36.189.400,00	450.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	706.120.000,00	706.120.000,00	800.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	1.01.02.2.04.0026 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	16 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	340.037.270,00	40.037.270,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	303.461.200,00	3.461.200,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	1.01.02.2.04.0033 Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	8 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000.000,00	1.056.803.850,00	-143.196.150,00	1.200.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	1.01.02.2.04.0037 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	4666 Buku	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	543.331.600,00	93.331.600,00	450.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.200.000.000,00	3.187.120.800,00	-12.879.200,00	3.200.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	1.01.02.2.04.0044 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Mentarang, Pulau Sapi	910.000.000,00	1.578.031.340,00	668.031.340,00	910.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	1.01.02.2.04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	180 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	924.058.350,00	574.058.350,00	350.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	1.01.02.2.04.0052 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	4 unit	Kab. Malinau, Mentarang, Lidung Kemenci Kab. Malinau, Mentarang, Pulau Sapi Kab. Malinau, Pujungan, Long Pujungan Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang Kab. Malinau, Malinau Selatan, Sengayan Kab. Malinau, Malinau Utara, Malinau Seberang Kab. Malinau, Malinau Utara, Sembuak Warod Kab. Malinau, Sungai Boh, Mahak Baru Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Barang Kab. Malinau, Sungai Tubu, Long Pada	1.250.000.000,00	3.392.243.338,00	2.142.243.338,00	1.250.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	1.01.02.2.04.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	3 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.000.000,00	230.725.350,00	40.725.350,00	190.000.000,00	0,00	
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi dan numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	35 %													
				1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi dan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1 Dokumen	1.01.03.2.01.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	7900 Buku	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	951.705.000,00	867.673.500,00	-84.031.500,00	951.705.000,00	0,00	
				1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi dan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1 Dokumen	1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi dan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1 Dokumen	1.01.03.2.01.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-	-	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	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Ditempatkan Sesuai Analisis Kebutuhan Per Wilayah	100 %													
				1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Perhitungan dan Pelaksanaan Pemetaan dan Pendataan Tenaga Kependidikan Dasar,PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	11 Dokumen	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	6 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000.000,00	1.311.326.000,00	-1.188.674.000,00	2.500.000.000,00	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 Dokumen dan Laporan Hasil Perhitungan dan Pelaksanaan Pemetaan dan Pendataan Tenaga Kependidikan Dasar,PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	11 Dokumen	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	5 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000.000,00	1.903.465.301,50	-596.534.698,50	2.500.000.000,00	0,00	
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN mendapat gaji dan tunjangan tepat waktu	100 %	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7980 Orang/bulan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.304.755.703,00	157.935.021.258,88	85.630.265.555,88	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	281.000.000,00	131.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	214.190.200,00	-135.809.800,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	78.987.850,00	-421.012.150,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000.000,00	454.980.000,00	-295.020.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	489.648.249,00	489.648.249,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	19.600.000,00	-80.400.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0002 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	5 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	108.960.000,00	8.960.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	273.447.097,00	0,00	-273.447.097,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Fasilitas Kesehatan dengan sarana prasarana, alkes dan obat-obatan, BMHP sesuai standar	90 %	1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2 Unit	Kab. Malinau, Malinau Utara, Malinau Seberang Kab. Malinau, Malinau Barat, Sesua	13.000.000.000,00	1.416.972.000,00	-11.583.028.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Fasilitas Kesehatan dengan sarana prasarana, alkes dan obat-obatan, BMHP sesuai standar	90 %	1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	1.000.000.000,00	2.193.155.007,00	1.193.155.007,00	2.193.155.007,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Fasilitas Kesehatan dengan sarana prasarana, alkes dan obat-obatan, BMHP sesuai standar	90 %	1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	4 Unit	Kab. Malinau, Pujungan, Long Pujungan Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang Kab. Malinau, Sungai Boh, Mahak Baru Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Metut	4.000.000.000,00	2.826.807.200,00	-1.173.192.800,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Fasilitas Kesehatan dengan sarana prasarana, alkes dan obat-obatan, BMHP sesuai standar	90 %	1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota Kab. Malinau, Malinau Barat, Tanjung Lapang	1.500.000.000,00	2.585.517.000,00	1.085.517.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Fasilitas Kesehatan dengan sarana prasarana, alkes dan obat-obatan, BMHP sesuai standar	90 %	1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	2 Unit	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Langap Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	1.000.000.000,00	235.904.600,00	-764.095.400,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Fasilitas Kesehatan dengan sarana prasarana, alkes dan obat-obatan, BMHP sesuai standar	90 %	1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Punan Gong Solok Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Setulang Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Metut	1.600.000.000,00	1.487.027.000,00	-112.973.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Fasilitas Kesehatan dengan sarana prasarana, alkes dan obat-obatan, BMHP sesuai standar	90 %	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	3 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.136.254.360,00	136.254.360,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Fasilitas Kesehatan dengan sarana prasarana, alkes dan obat-obatan, BMHP sesuai standar	90 %	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	3 Unit	Kab. Malinau, Sungai Boh, Mahak Baru	550.000.000,00	942.690.600,00	392.690.600,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Fasilitas Kesehatan dengan sarana prasarana, alkes dan obat-obatan, BMHP sesuai standar	90 %	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	50 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.717.890.000,00	6.239.647.400,00	-478.242.600,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Fasilitas Kesehatan dengan sarana prasarana, alkes dan obat-obatan, BMHP sesuai standar	90 %	1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	50 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	494.580.800,00	94.580.800,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Fasilitas Kesehatan dengan sarana prasarana, alkes dan obat-obatan, BMHP sesuai standar	90 %	1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	2 Unit	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Langap Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	650.000.000,00	0,00	-650.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Fasilitas Kesehatan dengan sarana prasarana, alkes dan obat-obatan, BMHP sesuai standar	90 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000.000,00	7.687.614.650,00	4.687.614.650,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Fasilitas Kesehatan dengan sarana prasarana, alkes dan obat-obatan, BMHP sesuai standar	90 %	1.02.02.2.01.0025 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	2 Layanan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Fasilitas Kesehatan dengan sarana prasarana, alkes dan obat-obatan, BMHP sesuai standar	90 %	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	5 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	679.310.622,00	-20.689.378,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Cakupan SPM Bidang Kesehatan	100 % 80 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1810 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	135.589.428,00	35.589.428,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Cakupan SPM Bidang Kesehatan	100 % 80 %	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1728 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	105.465.200,00	5.465.200,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Cakupan SPM Bidang Kesehatan	100 % 80 %	1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1645 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	84.195.000,00	-15.805.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Cakupan SPM Bidang Kesehatan	100 % 80 %	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8827 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	71.880.000,00	-28.120.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Cakupan SPM Bidang Kesehatan	100 % 80 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	88.470.000,00	-11.530.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Cakupan SPM Bidang Kesehatan	100 % 80 %	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	47161 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	66.772.050,00	-33.227.950,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Cakupan SPM Bidang Kesehatan	100 % 80 %	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4582 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	114.761.800,00	14.761.800,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Cakupan SPM Bidang Kesehatan	100 % 80 %	1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12642 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	51.630.000,00	-48.370.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Cakupan SPM Bidang Kesehatan	100 % 80 %	1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1021 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	59.251.000,00	-40.749.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Cakupan SPM Bidang Kesehatan	100 % 80 %	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	152 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	67.898.000,00	-32.102.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Cakupan SPM Bidang Kesehatan	100 % 80 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	198 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	171.443.000,00	71.443.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Cakupan SPM Bidang Kesehatan	100 % 80 %	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2021 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	261.174.200,00	11.174.200,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Cakupan SPM Bidang Kesehatan	100 % 80 %	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	18 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Cakupan SPM Bidang Kesehatan	100 % 80 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	18 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	299.658.219,00	149.658.219,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Cakupan SPM Bidang Kesehatan	100 % 80 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	18 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	120.917.600,00	-129.082.400,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Cakupan SPM Bidang Kesehatan	100 % 80 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18 Dokumen	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	300.000.000,00	397.707.960,00	97.707.960,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Cakupan SPM Bidang Kesehatan	100 % 80 %	1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	18 Dokumen	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	368.145.800,00	268.145.800,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Cakupan SPM Bidang Kesehatan	100 % 80 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	214.710.000,00	114.710.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Cakupan SPM Bidang Kesehatan	100 % 80 %	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	18 Dokumen	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	1.100.000.000,00	0,00	-1.100.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Cakupan SPM Bidang Kesehatan	100 % 80 %	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	535.215.000,00	535.215.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Cakupan SPM Bidang Kesehatan	100 % 80 %	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.004.627.200,00	13.962.950.400,00	2.958.323.200,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Cakupan SPM Bidang Kesehatan	100 % 80 %	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	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.663.000,00	15.663.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Cakupan SPM Bidang Kesehatan	100 % 80 %	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	177.669.000,00	77.669.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Cakupan SPM Bidang Kesehatan	100 % 80 %	1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	5 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	357.113.120,00	-142.886.880,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Cakupan SPM Bidang Kesehatan	100 % 80 %	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	4 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.000.000,00	70.504.172,00	-33.495.828,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Cakupan SPM Bidang Kesehatan	100 % 80 %	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	4 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	277.249.360,00	177.249.360,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan Fasilitas Kesehatan dengan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi Cakupan faskes dengan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi	86 %	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	5 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	425.000.000,00	177.976.200,00	-247.023.800,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penerbitan izin Rumah sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Cakupan penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten	100 %	1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	19 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	521.403.000,00	221.403.000,00	0,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-													
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	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)	501 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.700.000.000,00	1.668.000.000,00	-1.032.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	15.380.000,00	-484.620.000,00	0,00	0,00	
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	50 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	348.629.000,00	-651.371.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-													
				1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-	1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	29.009.000,00	29.009.000,00	0,00	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	-	-	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	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	147.156.000,00	147.156.000,00	0,00	0,00	
				1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-	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	18 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	177.398.160,00	-22.601.840,00	0,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	18 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	76.190.000,00	-23.810.000,00	0,00	0,00	
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	18 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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)	5 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	342.652.000,00	242.652.000,00	0,00	0,00	
	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-													
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	0,00	
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-													
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	5 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	119.998.000,00	19.998.000,00	0,00	0,00	
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
				2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-	2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	374.102.000,00	374.102.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
				2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-	2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	190.400.000,00	190.400.000,00	0,00	0,00	
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-													
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	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)	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	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	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	-	-	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)	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	324.000.000,00	324.000.000,00	0,00	0,00	
				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	-	-	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	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	388.800.000,00	388.800.000,00	0,00	0,00	
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Langap	0,00	1.737.750.000,00	1.737.750.000,00	1.737.750.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4 Dokumen	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Langap	583.898.993,00	583.898.992,90	-0,10	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4 Dokumen	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	880.259.209,00	880.259.209,00	0,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	0,00	3.471.682.974,00	3.471.682.974,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	0,00	39.780.000,00	39.780.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	0,00	73.800.000,00	73.800.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	0,00	311.200.000,00	311.200.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	0,00	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	0,00	175.850.000,00	175.850.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	1.374.145.001,00	229.313.000,00	-1.144.832.001,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	0,00	12.997.000,00	12.997.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	0,00	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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)	-	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	0,00	8.027.000,00	8.027.000,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	0,00	1.064.109.785,00	1.064.109.785,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	0,00	92.160.000,00	92.160.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	0,00	74.550.000,00	74.550.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	0,00	246.684.000,00	246.684.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	0,00	56.700.000,00	56.700.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	0,00	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	0,00	49.202.000,00	49.202.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	0,00	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	0,00	160.499.000,00	160.499.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	1.089.109.785,00	208.645.000,00	-880.464.785,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	0,00	8.330.000,00	8.330.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	0,00	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	0,00	3.251.000,00	3.251.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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)	-	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	0,00	9.976.000,00	9.976.000,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	680.757.386,00	680.757.386,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	46.640.000,00	46.640.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	64.500.000,00	64.500.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	48.750.000,00	48.750.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	250.310.000,00	250.310.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	121.700.000,00	121.700.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	705.757.386,00	187.270.000,00	-518.487.386,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	16.920.000,00	16.920.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	76.500.000,00	76.500.000,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	0,00	479.608.817,00	479.608.817,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	0,00	66.240.000,00	66.240.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	0,00	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	0,00	51.900.000,00	51.900.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	0,00	189.830.000,00	189.830.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	0,00	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	0,00	88.577.000,00	88.577.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	579.608.817,00	236.793.000,00	-342.815.817,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	0,00	19.080.000,00	19.080.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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)	-	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	0,00	22.276.000,00	22.276.000,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	192.869.213,00	192.869.213,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	31.890.000,00	31.890.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	34.440.000,00	34.440.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	22.260.000,00	22.260.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	217.014.000,00	217.014.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	8.360.000,00	8.360.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	19.660.000,00	19.660.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	36.380.000,00	36.380.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	7.540.000,00	7.540.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	105.732.000,00	105.732.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Setulang	217.869.213,00	182.666.000,00	-35.203.213,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	29.040.000,00	29.040.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	13.880.000,00	13.880.000,00	0,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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)	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	174.302.717,00	174.302.717,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	31.608.000,00	31.608.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	154.390.000,00	154.390.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	151.640.000,00	151.640.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Gong Solok	199.302.717,00	185.050.000,00	-14.252.717,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	42.056.000,00	42.056.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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)	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	7.770.000,00	7.770.000,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	454.386.077,00	454.386.077,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	98.100.000,00	98.100.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	271.772.000,00	271.772.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	135.290.000,00	135.290.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	479.386.077,00	185.182.000,00	-294.204.077,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.560.000,00	5.560.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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)	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.692.000,00	10.692.000,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	26.480.000,00	26.480.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	20.140.000,00	20.140.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	178.454.000,00	178.454.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	39.720.000,00	39.720.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	36.120.000,00	36.120.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	12.340.000,00	12.340.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	147.880.000,00	147.880.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	265.304.685,00	413.740.685,00	148.436.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	29.120.000,00	29.120.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	66.460.000,00	66.460.000,00	0,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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)	-	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	20.236.000,00	20.236.000,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	0,00	28.152.000,00	28.152.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	0,00	48.440.000,00	48.440.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	0,00	17.440.000,00	17.440.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	0,00	24.030.000,00	24.030.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	0,00	179.274.000,00	179.274.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	0,00	22.830.000,00	22.830.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	0,00	30.780.000,00	30.780.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	0,00	25.380.000,00	25.380.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	0,00	135.980.000,00	135.980.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	279.766.513,00	439.289.513,00	159.523.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	0,00	67.140.000,00	67.140.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	0,00	45.660.000,00	45.660.000,00	0,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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)	-	Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	0,00	4.120.000,00	4.120.000,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	0,00	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	49.410.000,00	49.410.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	26.720.000,00	26.720.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	198.900.000,00	198.900.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	18.160.000,00	18.160.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	26.720.000,00	26.720.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	23.040.000,00	23.040.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	35.760.000,00	35.760.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	126.340.000,00	126.340.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	204.372.189,00	356.382.189,00	152.010.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	19.030.000,00	19.030.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	39.840.000,00	39.840.000,00	0,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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)	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	25.295.000,00	25.295.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	72.940.000,00	72.940.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	59.638.000,00	59.638.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	20.520.000,00	20.520.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	104.630.000,00	104.630.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa	355.364.985,00	501.750.985,00	146.386.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	6.705.000,00	6.705.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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)	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	0,00	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	0,00	190.366.000,00	190.366.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	0,00	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	0,00	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	0,00	102.545.000,00	102.545.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	332.845.305,00	398.843.305,00	65.998.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	Kab. Malinau, Sungai Tubu, Semua Kel/Desa	0,00	35.600.000,00	35.600.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	0,00	10.881.000,00	10.881.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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)	-	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	55.080.000,00	55.080.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	30.150.000,00	30.150.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	129.955.000,00	129.955.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	90.335.000,00	90.335.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	255.148.953,00	369.219.953,00	114.071.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	14.310.000,00	14.310.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	4.916.000,00	4.916.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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)	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	24.138.000,00	24.138.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	208.104.000,00	208.104.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Long Sule	137.619.789,00	250.803.789,00	113.184.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	5.758.000,00	5.758.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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)	-	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	6.929.000,00	6.929.000,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	29.550.000,00	29.550.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	79.240.000,00	79.240.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	183.800.000,00	183.800.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	25.340.000,00	25.340.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	22.140.000,00	22.140.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	9.630.000,00	9.630.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	39.170.000,00	39.170.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	170.590.000,00	170.590.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	129.120.045,00	286.660.045,00	157.540.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	5.690.000,00	5.690.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	38.870.000,00	38.870.000,00	0,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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)	-	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	224.804.549,00	224.804.549,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	14.430.000,00	14.430.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	128.427.000,00	128.427.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	61.600.000,00	61.600.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	Kab. Malinau, Malinau Barat, Sesua	245.804.549,00	171.638.000,00	-74.166.549,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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)	-	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	5.922.000,00	5.922.000,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	25.379.200,00	25.379.200,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	3.902.400,00	3.902.400,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	22.544.400,00	22.544.400,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	223.874.000,00	223.874.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	25.379.200,00	25.379.200,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	23.594.400,00	23.594.400,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	39.526.400,00	39.526.400,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	25.379.200,00	25.379.200,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	99.546.800,00	99.546.800,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	156.315.789,00	307.220.789,00	150.905.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	41.658.400,00	41.658.400,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	25.379.200,00	25.379.200,00	0,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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)	-	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	9.571.400,00	9.571.400,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Unit Kerja dengan pelayanan administrasi	100 %													
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN mendapat Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu	100 %	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	337 Orang/bulan	Kab. Malinau, Malinau Utara, Respen Tubu	42.472.844.455,00	0,00	-42.472.844.455,00	37.370.190.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Malinau, Malinau Utara, Respen Tubu	944.313.780,00	0,00	-944.313.780,00	922.590.000,00	0,00	
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan BLUD	100 %	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	4 Unit Kerja	Kab. Malinau, Malinau Utara, Respen Tubu	40.000.000.000,00	41.000.000.000,00	1.000.000.000,00	43.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan fasilitas Kesehatan dengan sarana, prasarana, alkes dan obat-obatan BMHP sesuai standar	81 %													
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan dengan sarana, prasarana, alkes dan obat-obatan BMHP sesuai standar	90 %	1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	-	Kab. Malinau, Malinau Utara, Respen Tubu	0,00	3.900.000.000,00	3.900.000.000,00	3.900.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan dengan sarana, prasarana, alkes dan obat-obatan BMHP sesuai standar	90 %	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	69 Unit	Kab. Malinau, Malinau Utara, Respen Tubu	3.682.566.220,00	27.479.325.766,00	23.796.759.546,00	3.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan dengan sarana, prasarana, alkes dan obat-obatan BMHP sesuai standar	90 %	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	-	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	90 %	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Kab. Malinau, Malinau Utara, Respen Tubu	240.000.000,00	564.120.056,00	324.120.056,00	195.000.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Ketersediaan SDMK Sesuai Standar Di Fasilitas Kesehatan	84 %													
				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	100 %	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)	386 Orang	Kab. Malinau, Malinau Utara, Respen Tubu	5.133.120.000,00	2.600.000.000,00	-2.533.120.000,00	2.600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	-	Kab. Malinau, Malinau Utara, Respen Tubu	0,00	2.555.000.000,00	2.555.000.000,00	2.555.000.000,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %													
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	91 Orang/bulan	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	10.983.090.413,00	14.494.522.971,39	3.511.432.558,39	13.510.063.424,20	0,00	
				1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	160 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.650.000.000,00	1.746.830.706,00	96.830.706,00	1.650.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	186.420.000,00	-113.580.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	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	15 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	478.144.000,00	480.000,00	-477.664.000,00	478.144.000,00	0,00	
				1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	180 Orang	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	150.000.000,00	85.020.000,00	-64.980.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	407.568.979,00	525.000,00	-407.043.979,00	407.568.979,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	76.246.500,00	76.246.500,00	0,00	76.246.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	1.439.776.000,00	589.527.000,00	-850.249.000,00	1.439.776.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	277.940.000,00	389.355.000,00	111.415.000,00	277.940.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	186.797.420,00	130.194.551,43	-56.602.868,57	186.797.420,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	14 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.079.055.601,00	14.258.327.780,00	-8.820.727.821,00	23.079.055.601,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.607.556.500,00	1.565.178.664,00	-42.377.836,00	1.607.556.500,00	0,00	
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.172.340.000,00	4.172.340.000,00	4.414.996.000,00	0,00	
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.03.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	14.727.581.911,00	14.727.581.911,00	19.316.655.000,00	0,00	
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.03.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	2.500.000.000,00	33.859.560.533,00	31.359.560.533,00	2.500.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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	2 Unit	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	123.380.000,00	93.380.000,00	-30.000.000,00	123.380.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.03.01.2.09.0002 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	17 Unit	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	1.185.495.000,00	999.505.000,00	-185.990.000,00	1.185.495.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	43 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.402.040.000,00	4.002.040.000,00	-2.400.000.000,00	6.402.040.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	55.640.000,00	28.310.000,00	-27.330.000,00	0,00	0,00	
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	11,28 %													
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.03.02.2.01.0081 Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	4 KM	Kab. Malinau, Mentarang, Pulau Sapi Kab. Malinau, Malinau Kota, Tanjung Keranjang Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota Kab. Malinau, Malinau Kota, Batu Lidung Kab. Malinau, Malinau Utara, Malinau Seberang Kab. Malinau, Malinau Barat, Tanjung Lapang	150.000.000,00	345.829.647,00	195.829.647,00	150.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	0,9 KM	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota Kab. Malinau, Malinau Barat, Tanjung Lapang Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Fala Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Kebinu	2.000.000.000,00	17.243.630.242,00	15.243.630.242,00	2.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.03.02.2.01.0115 Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0,3 KM	Kab. Malinau, Mentarang, Mentarang Baru Kab. Malinau, Mentarang, Lidung Kemenci Kab. Malinau, Malinau Selatan, Sengayan Kab. Malinau, Malinau Selatan, Pelencau Kab. Malinau, Malinau Utara, Sembuak Warod Kab. Malinau, Malinau Utara, Respen Tubu Kab. Malinau, Malinau Barat, Tanjung Lapang Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Fala	4.200.000.000,00	34.997.368.431,00	30.797.368.431,00	4.200.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	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	-	Kab. Malinau, Mentarang, Pulau Sapi	0,00	520.570.000,00	520.570.000,00	200.000.000,00	0,00	
				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	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	-	Kab. Malinau, Mentarang, Mentarang Baru Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu Kab. Malinau, Malinau Utara, Malinau Seberang Kab. Malinau, Malinau Barat, Tanjung Lapang Kab. Malinau, Malinau Barat, Taras Kab. Malinau, Malinau Barat, Kuala Lapang Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Fala	0,00	7.676.731.254,00	7.676.731.254,00	7.915.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	9,2 KM	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	1.300.000.000,00	2.001.440.359,00	701.440.359,00	1.300.000.000,00	0,00	
				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	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	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	-	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	0,00	79.904.000,00	79.904.000,00	230.000.000,00	0,00	
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	66,20 %													
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.969.200,00	649.800.400,00	149.831.200,00	500.000.000,00	0,00	
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	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	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Setarap Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Halanga	800.000.000,00	19.533.266.470,00	18.733.266.470,00	800.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100 SR	Kab. Malinau, Mentarang, Long Gafid Kab. Malinau, Malinau Utara, Kelapis Kab. Malinau, Malinau Barat, Tanjung Lapang Kab. Malinau, Malinau Barat, Kuala Lapang Kab. Malinau, Malinau Barat, Sempayang Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Setulang	1.600.000.000,00	20.334.547.600,00	18.734.547.600,00	1.600.000.000,00	0,00	
	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	5,50 %													
				1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	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	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	1.500.000.000,00	897.687.200,00	-602.312.800,00	1.500.000.000,00	0,00	
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	21,80 %													
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	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	100 Rumah Tangga	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Pujungan, Long Belaka Pitau Kab. Malinau, Kayan Hilir, Data Dian Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	1.400.000.000,00	2.284.825.000,00	884.825.000,00	1.400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	100 %													
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	300 M	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	500.000.000,00	470.931.200,00	-29.068.800,00	500.000.000,00	0,00	
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase kepatuhan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kab/Kota	80 %													
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100 %	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	12 Bangunan Gedung	Kab. Malinau, Mentarang, Pulau Sapi Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang Kab. Malinau, Malinau Selatan, Long Loreh Kab. Malinau, Malinau Barat, Tanjung Lapang Kab. Malinau, Sungai Boh, Mahak Baru Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	6.500.000.000,00	72.602.611.550,24	66.102.611.550,24	6.500.000.000,00	0,00	
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100 %	1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	11.945.938.523,00	11.945.938.523,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100 %	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	20 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	349.964.000,00	400.020.000,00	50.056.000,00	350.000.000,00	0,00	
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang tertangani	70 %													
				1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	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	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Utara, Kelapis Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	1.900.001.000,00	43.927.427.614,00	42.027.426.614,00	1.900.000.000,00	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	58 %													
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	100 %	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	-	Kab. Malinau, Malinau Kota, Tanjung Keranjang Kab. Malinau, Malinau Barat, Sentaban Kab. Malinau, Malinau Barat, Sempayang	0,00	699.526.000,00	699.526.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	100 %	1.03.10.2.01.0031 Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.039.441.772,00	5.039.441.772,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	100 %	1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	0,4 KM	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu Kab. Malinau, Malinau Kota, Pelita Kanaan Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota Kab. Malinau, Malinau Barat, Tanjung Lapang Kab. Malinau, Sungai Boh, Long Lebusan Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Batu Kajang Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Punan Setarap Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Setarap	2.000.000.000,00	37.189.277.197,61	35.189.277.197,61	2.000.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	100 %	1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	5,1 KM	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota Kab. Malinau, Malinau Kota, Batu Lidung Kab. Malinau, Malinau Selatan, Langap Kab. Malinau, Malinau Utara, Putat Kab. Malinau, Malinau Barat, Long Bila	22.800.000.000,00	197.625.450.786,12	174.825.450.786,12	22.800.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	100 %	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1 KM	Kab. Malinau, Mentarang, Paking Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Setulang	1.000.000.000,00	19.952.724.511,72	18.952.724.511,72	1.000.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	100 %	1.03.10.2.01.0036 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	10,5 KM KM	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Barat, Tanjung Lapang	200.000.000,00	44.928.000,00	-155.072.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	100 %	1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1 Jembatan	Kab. Malinau, Mentarang, Long Gafid Kab. Malinau, Pujungan, Long Pujungan Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Berini	1.000.000.000,00	4.005.275.600,00	3.005.275.600,00	1.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	100 %	1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.757.694.500,00	1.757.694.500,00	0,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	100 %	1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	1 Jembatan	Kab. Malinau, Malinau Barat, Tanjung Lapang	10.000.000.000,00	7.958.258.663,00	-2.041.741.337,00	10.000.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	100 %	1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1.043,20 KM	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	708.822.000,00	208.822.000,00	500.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	100 %	1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	3 KM	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	3.500.000.000,00	2.140.934.053,68	-1.359.065.946,32	3.500.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	100 %	1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1 KM	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	6.238.753.084,17	5.238.753.084,17	1.000.000.000,00	0,00	
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	75 %													
				1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	100 %	1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	7 Dokumen	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	1.300.000.000,00	1.067.114.000,00	-232.886.000,00	1.300.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	100 %	1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	36.855.000,00	-63.145.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	100 %	1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	2 Laporan	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	100.001.000,00	68.740.000,00	-31.261.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.03.12.2.02.0008 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	5 Kegiatan	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	350.010.000,00	349.995.000,00	-15.000,00	350.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	17 Dokumen	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	300.000.000,00	556.809.000,00	256.809.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.03.12.2.03.0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	3 Sistem Informasi	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	400.000.000,00	1.236.891.952,00	836.891.952,00	400.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.03.12.2.04.0003 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1 Kasus	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	30.250.000,00	-19.750.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	180.885.000,00	30.885.000,00	150.000.000,00	0,00	
	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah atau warga korban bencana yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	56,50 %													
				1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	300.000.000,00	-50.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	1,48 %													
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	100 %	1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	35 Unit Rumah	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu Kab. Malinau, Malinau Kota, Pelita Kanaan Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota Kab. Malinau, Malinau Utara, Malinau Seberang Kab. Malinau, Malinau Utara, Respen Tubu Kab. Malinau, Malinau Barat, Tanjung Lapang Kab. Malinau, Malinau Barat, Kuala Lapang	700.000.000,00	2.200.000.000,00	1.500.000.000,00	700.000.000,00	0,00	
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	100 %	1.04.03.2.03.0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.999.700,00	0,00	-149.999.700,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	42,62 %													
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	100 %	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	7 Lokasi	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	1.900.000.000,00	25.657.966.310,00	23.757.966.310,00	1.900.000.000,00	0,00	
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi dan Keuangan perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	107 Orang/bulan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.231.675.800,00	21.544.359.901,00	4.312.684.101,00	18.021.636.052,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	100 %	1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.140.800,00	28.064.000,00	-79.076.800,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	100 %	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	327.946.000,00	225.215.000,00	-102.731.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	100 %	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.999.400,00	18.625.000,00	-51.374.400,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	100 %	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.999.000,00	122.336.000,00	-377.663.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.229.610.000,00	0,00	-2.229.610.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.985.510,00	92.065.510,00	-7.920.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	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	14 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.199.998.855,00	596.758.000,00	-603.240.855,00	0,00	0,00	
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-													
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anggaran program peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.999.000,00	216.839.000,00	-283.160.000,00	0,00	0,00	
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anggaran program peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	92 laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	599.879.900,00	102.004.025,00	-497.875.875,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anggaran program peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	15 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.999.000,00	55.968.000,00	-144.031.000,00	0,00	0,00	
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anggaran program peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	115 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anggaran program peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	2 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.995.000,00	28.695.250,00	-36.299.750,00	0,00	0,00	
				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 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.987.000,00	35.550.000,00	-14.437.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-	1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	6 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.999.950,00	38.582.000,00	-36.417.950,00	0,00	0,00	
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-													
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	4 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.630.000,00	98.630.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	11 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	326.838.000,00	326.838.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan 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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.992.250,00	22.548.750,00	-27.443.500,00	0,00	0,00	
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	5.174.200.656,00	5.727.086.793,62	552.886.137,62	5.163.844.556,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	128.980.250,00	28.980.250,00	100.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	25.521.000,00	26.048.000,00	527.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	295.694.000,00	147.762.000,00	-147.932.000,00	400.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.05.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	25.000.745,00	25.000.745,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	46 Unit	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	150.827.000,00	136.960.000,00	-13.867.000,00	400.000.000,00	0,00	
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	200 Orang	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	242.243.185,00	142.243.185,00	500.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	916.361.000,00	916.361.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	1.05.03.2.02.0026 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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	3.298.221.050,00	3.248.221.050,00	300.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	1.05.03.2.02.0028 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	4 Kawasan	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	237.823.341,00	162.823.341,00	300.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	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	4 Orang	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	199.998.664,00	141.422.664,00	-58.576.000,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	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	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	218.952.500,00	168.876.500,00	-50.076.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	149.999.904,00	64.260.654,00	-85.739.250,00	200.000.000,00	0,00	
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.336.673.181,00	4.442.507.744,23	1.105.834.563,23	4.442.507.744,23	0,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.001.000,00	52.530.450,00	-97.470.550,00	100.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.018.500,00	52.588.200,00	-57.430.300,00	40.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	656.256.000,00	275.538.600,00	-380.717.400,00	250.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.770.000,00	63.770.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	29 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.970.000,00	19.970.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pelatihan Dan Peningkatan Produktivas Tenaga Kerja	100 %													
				2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pelatihan Pemagangan dalam Negeri Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pelatihan Pemagangan dalam Negeri	100 % 400 Orang	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	32 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.610.000.000,00	4.358.069.400,00	2.748.069.400,00	1.300.000.000,00	0,00	
				2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang dibina Persentase LPK yang Dibina	100 %	2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	4 Lembaga	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.995.000,00	19.995.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase perusahaan yang Menerapkan Program Peningkatan Produktivitas Persentase Produktivitas Total	-	2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	25 Perusahaan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	27.610.000,00	-2.390.000,00	125.000.000,00	0,00	
				2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	40.260.000,00	-9.740.000,00	100.000.000,00	0,00	
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-													
				2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	40 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	15 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	75.257.800,00	-24.742.200,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	100 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	73.813.400,00	-26.186.600,00	100.000.000,00	0,00	
				2.07.04.2.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.07.04.2.02.0002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	1 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.999.500,00	29.999.500,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-	2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	100 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	234.756.000,00	159.756.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-	2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	75.235.600,00	-24.764.400,00	180.000.000,00	0,00	
				2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	115.425.100,00	65.425.100,00	0,00	0,00	
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-													
				2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	10 Perusahaan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	56.294.800,00	-13.705.200,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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 (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	10 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	94.525.650,00	-35.474.350,00	100.000.000,00	0,00	
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	10 Perkara	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.997.000,00	74.984.250,00	-25.012.750,00	150.000.000,00	0,00	
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	10 Perkara	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	48.313.700,00	-1.686.300,00	100.000.000,00	0,00	
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	70.877.500,00	-29.122.500,00	100.000.000,00	0,00	
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.995.000,00	107.960.500,00	-42.034.500,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.998.000,00	69.860.000,00	-30.138.000,00	100.000.000,00	0,00	
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Kualitas Kesejahteraan Sosial	100 %													
				1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Masyarakat yang mendapatkan kesejahteraan Sosial	100 %	1.06.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Keluarga	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	44.968.250,00	-55.031.750,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial	100 %	1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Keluarga	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	322.000.000,00	149.907.800,00	-172.092.200,00	322.500.000,00	0,00	
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial	100 %	1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Lembaga	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	112.296.000,00	-37.704.000,00	150.000.000,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial	100 %													
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	100 %	1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	57.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	100 %	1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.500.000,00	44.415.250,00	-13.084.750,00	57.500.000,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	100 %	1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	346.640.800,00	346.640.800,00	0,00	0,00	
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.500.000,00	49.760.750,00	-7.739.250,00	57.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.500.000,00	28.750.000,00	-28.750.000,00	57.500.000,00	0,00	
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	34000 orang	1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	3340 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.000.000,00	157.125.000,00	-62.875.000,00	220.000.000,00	0,00	
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana	100 %													
				1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Masyarakat yang mengalami Bencana Alam	100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	57.897.000,00	-32.103.000,00	90.000.000,00	0,00	
	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan yang disampaikan tepat waktu	100 %													
				2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	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	10 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	107.123.194,00	-92.876.806,00	200.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan Administrasi keuangan	100 %	2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	[object Object]	5.606.883.721,00	6.094.891.633,89	488.007.912,89	5.606.883.721,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah ASN yang terlayani	100 persen	2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.660.500,00	19.660.500,00	0,00	19.660.000,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah ASN yang terlayani	100 persen	2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.200,00	25.000.200,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah ASN yang terlayani	100 persen	2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	242.690.000,00	145.628.000,00	-97.062.000,00	242.690.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 unit	2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.340.000,00	20.340.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	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	2 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.999.950,00	49.999.950,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	[object Object]	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	20.300.000,00	0,00	
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pengarustamaan Gender	100 %													
				2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PUG pada Lembaga Pemerintah/Kota	100 %	2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PUG pada Lembaga Pemerintah/Kota	100 %	2.08.02.2.01.0006 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	20 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	100 %	2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perlindungan Perempuan	100 %													
				2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Kekerasan pada Perempuanyang mengalami KDRT	100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	69.695.400,00	-30.304.600,00	100.000.000,00	0,00	
				2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	pasitas Sumber Daya dalam Peningkatan Kualitas Keluarga	100 %	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	2 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.280.000.000,00	1.252.437.800,00	-27.562.200,00	1.280.000.000,00	0,00	
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	100 %													
				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	Persentase Kapasitas Sumber Daya dalam Peningkatan Kualitas Keluarga	100 %	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	35 Lembaga	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.999.500,00	88.369.900,00	-11.629.600,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	Persentase Kapasitas Sumber Daya dalam Peningkatan Kualitas Keluarga	100 %	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	[object Object]	100.000.000,00	62.050.500,00	-37.949.500,00	100.000.000,00	0,00	
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Sistem Data Gender dan Anak	100 %													
				2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pada Pengelolaan Data Gender dan Anak	100 %	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	[object Object]	100.000.000,00	51.424.000,00	-48.576.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pada Pengelolaan Data Gender dan Anak	100 %	2.08.05.2.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	36.665.000,00	-13.335.000,00	50.000.000,00	0,00	
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak	100 %													
				2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Lembaga/ organisasi	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.999.768,00	87.787.068,00	-62.212.700,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase untuk mendapatkan Layanan Pemenuhan Hak Anak	100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	55.878.750,00	-4.121.250,00	60.000.000,00	0,00	
				2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase untuk mendapatkan Layanan Pemenuhan Hak Anak	100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	68.207.340,00	-31.792.660,00	100.000.000,00	0,00	
				2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase untuk mendapatkan Layanan Pemenuhan Hak Anak	100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	198.685.400,00	118.685.400,00	80.000.000,00	0,00	
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-													
				2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	50 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	44.284.750,00	-5.715.250,00	40.000.000,00	0,00	
				2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ABH yang mendapatkan Pendampingan Bantuan Hukum	100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	36.126.160,00	-13.873.840,00	50.000.000,00	0,00	
	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	6.545.000,00	-3.455.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.191.976.939,00	6.086.470.866,35	894.493.927,35	5.191.976.939,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	9.175.000,00	-825.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.999.950,00	249.844.600,00	-155.350,00	250.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.09.01.2.09.0002 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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.999.000,00	24.999.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	undefined	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-	2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	32.295.500,00	-27.704.500,00	60.000.000,00	0,00	
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga 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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	19.072.000,00	-55.928.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-	2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	3 laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	64.104.000,00	-10.896.000,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-	2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	3 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.999.300,00	49.701.900,00	-25.297.400,00	75.000.000,00	0,00	
				2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	-	2.09.03.2.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	56.720.000,00	-18.280.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	-	2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	8500 Ton	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.249.000,00	121.676.000,00	-11.573.000,00	133.250.000,00	0,00	
				2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	-	2.09.03.2.02.0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	8500 Ton	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.749.505,00	27.923.005,00	-3.826.500,00	31.750.000,00	0,00	
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	29.461.000,00	-45.539.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-	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	1 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	188.769.500,00	-61.230.500,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-	-													
				2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-	-	2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	164.999.500,00	94.866.550,00	-70.132.950,00	165.000.000,00	0,00	
				2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	24.422.000,00	-50.578.000,00	75.000.000,00	0,00	
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-													
				2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	48.003.000,00	-26.997.000,00	75.000.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Perkantoran Yang Baik	100 %													
				2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.999.975,00	74.999.975,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.991.000,00	0,00	-9.991.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.999.650,00	0,00	-9.999.650,00	25.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	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	2 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.999.900,00	0,00	-19.999.900,00	30.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.999.875,00	59.186.000,00	39.186.125,00	30.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.836.125.810,00	9.013.793.800,70	2.177.667.990,70	6.836.125.810,00	0,00	
				2.11.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.974.000,00	64.927.000,00	-35.047.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.850.000,00	5.100.000,00	-94.750.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	163.386.500,00	75.026.500,00	-88.360.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.994.900,00	34.694.900,00	-15.300.000,00	70.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.929.000,00	151.444.000,00	-98.485.000,00	380.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor	2 Orang	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18 Unit	2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.999.750,00	199.410.000,00	-589.750,00	400.000.000,00	0,00	
	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup	-													
				2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten yang disusun	-	2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.999.850,00	468.896.600,00	218.896.750,00	250.000.000,00	0,00	
				2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten yang disusun	-	2.11.02.2.02.0006 Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	649.999.600,00	420.750.800,00	-229.248.800,00	0,00	0,00	
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kualitas Lingkungan (Air, Udara, Tutupan Lahan) yang memenuhi baku mutu	100 80,27 % Poin													
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase hasil pemantauan yang menunjukkan status Lingkungan dalam kategori baik	100 % 94 poin	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	2 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.730.000,00	100.125.000,00	-399.605.000,00	900.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase hasil pemantauan yang menunjukkan status Lingkungan dalam kategori baik	100 % 94 poin	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.999.950,00	95.032.000,00	-54.967.950,00	150.000.000,00	0,00	
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase hasil pemantauan yang menunjukkan status Lingkungan dalam kategori baik	100 % 94 poin	2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.926.000,00	304.507.800,00	-195.418.200,00	2.000.000.000,00	0,00	
				2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penanggulangan lingkungan akibat pencemaran/kerusakan	100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.998.200,00	102.136.000,00	-97.862.200,00	400.000.000,00	0,00	
				2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemulihan yang sesuai dengan rencana pemulihan	100 %	2.11.03.2.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	999.999.000,00	3.110.676.600,00	2.110.677.600,00	2.000.000.000,00	0,00	
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	0 100 Ha %													
				2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelestarian/pembinaan keanekaragaman hayati yang dilaksanakan	0 Ha 100 %	2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Ha	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.999.650,00	2.533.604.960,00	2.333.605.310,00	2.000.000.000,00	0,00	
				2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelestarian/pembinaan keanekaragaman hayati yang dilaksanakan	0 Ha 100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.999.750,00	0,00	-99.999.750,00	400.000.000,00	0,00	
				2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelestarian/pembinaan keanekaragaman hayati yang dilaksanakan	0 Ha 100 %	2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	10 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.852.000,00	0,00	-99.852.000,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelestarian/pembinaan keanekaragaman hayati yang dilaksanakan	0 Ha 100 %	2.11.04.2.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.925.000,00	0,00	-99.925.000,00	500.000.000,00	0,00	
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 %													
				2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan atas izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	5 usaha	2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.999.600,00	74.999.500,00	-100,00	150.000.000,00	0,00	
	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100 %													
				2.11.07.2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Pengusulan penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah Kabupaten/Kota	100 % 1 MHA	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 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	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.980.000,00	2.070.010.800,00	1.995.030.800,00	175.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.07.2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen pengakuan dan perlindungan hak MHA atau wilayah adat dan pengelolaan Lingkungan	100 % 1 MHA	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 Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.958.400,00	69.958.400,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	-													
				2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta yang mengalami peningkatan pemahaman (berdasarkan evaluasi pre-test dan post-test)	-	2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.977.600,00	259.196.800,00	159.219.200,00	300.000.000,00	0,00	
				2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta yang mengalami peningkatan pemahaman (berdasarkan evaluasi pre-test dan post-test)	-	2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	650 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.989.400,00	99.973.400,00	-16.000,00	500.000.000,00	0,00	
				2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta yang mengalami peningkatan pemahaman (berdasarkan evaluasi pre-test dan post-test)	-	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 formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	15 Lembaga	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.999.650,00	272.664.600,00	172.664.950,00	350.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 2 % calon penerima penghargaan													
				2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerima penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah	100 % 2 calon penerima penghargaan	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 Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	2 Entitas	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.995.400,00	73.995.400,00	0,00	174.000.000,00	0,00	
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %													
				2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima terkait isu lingkungan hidup	100 % 3 pengaduan	2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	1 Pengaduan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.951.200,00	99.951.200,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan	100 %													
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang tidak tertangani atau terbuang ke lingkungan terbuka (open dumping, sungai, dll)	100 % 3 data	2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3 Kelompok	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.999.600,00	49.999.600,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang tidak tertangani atau terbuang ke lingkungan terbuka (open dumping, sungai, dll)	100 % 3 data	2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.999.550,00	77.367.000,00	-22.632.550,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang tidak tertangani atau terbuang ke lingkungan terbuka (open dumping, sungai, dll)	100 % 3 data	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	9 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	999.996.350,00	1.519.822.839,00	519.826.489,00	7.000.000.000,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang tidak tertangani atau terbuang ke lingkungan terbuka (open dumping, sungai, dll)	100 % 3 data	2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	3 Ton	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.950.600,00	299.887.500,00	-63.100,00	3.000.000.000,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang tidak tertangani atau terbuang ke lingkungan terbuka (open dumping, sungai, dll)	100 % 3 data	2.11.11.2.01.0013 Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	0,5 Ton	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.999.000,00	142.667.000,00	-57.332.000,00	800.000.000,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang tidak tertangani atau terbuang ke lingkungan terbuka (open dumping, sungai, dll)	100 % 3 data	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.040.000,00	49.040.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,28 Nilai													
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	12 Laporan	2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.664.002.402,00	6.830.195.082,20	1.166.192.680,20	6.183.844.537,75	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	3 Jenis	2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	290.665.500,00	55.040.000,00	-235.625.500,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	3 Jenis	2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.999.900,00	31.674.000,00	-38.325.900,00	70.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	3 Jenis	2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	212.939.000,00	-37.061.000,00	49.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 Jenis	2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.900.000,00	79.000.000,00	-20.900.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	25 Unit	2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.800.000,00	9.860.000,00	-12.940.000,00	23.000.000,00	0,00	
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP Elektronik	99,50 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang dilakukan	4 Jenis	2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	30 Laporan	Kab. Malinau, Malinau Kota, Tanjung Keranjang Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hilir Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu Kab. Malinau, Malinau Kota, Pelita Kanaan Kab. Malinau, Malinau Kota, Batu Lidung Kab. Malinau, Malinau Utara, Kaliamok Kab. Malinau, Malinau Utara, Luso Kab. Malinau, Malinau Utara, Malinau Seberang Kab. Malinau, Malinau Utara, Respen Tubu Kab. Malinau, Malinau Utara, Sembuak Warod Kab. Malinau, Malinau Utara, Lubak Manis Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Barat, Sentaban Kab. Malinau, Malinau Barat, Taras Kab. Malinau, Malinau Barat, Kuala Lapang Kab. Malinau, Malinau Barat, Sempayang Kab. Malinau, Malinau Barat, Long Kenipe Kab. Malinau, Malinau Barat, Tanjung Lapang	552.376.400,00	184.171.900,00	-368.204.500,00	553.193.770,00	0,00	
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	99 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan pencatatan sipil yang dilakukan	3 Jenis	2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 Layanan	Kab. Malinau, Mentarang, Mentarang Baru Kab. Malinau, Mentarang, Harapan Maju Kab. Malinau, Malinau Utara, Kaliamok Kab. Malinau, Malinau Utara, Kelapis Kab. Malinau, Sungai Boh, Long Lebusan Kab. Malinau, Sungai Boh, Long Top Kab. Malinau, Kayan Selatan, Sungai Barang Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	104.144.300,00	64.206.000,00	-39.938.300,00	106.387.540,00	0,00	
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	11,53 %													
				2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang efektif, efesien dan transparan	1 Laporan	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 Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	2 Dokumen	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	18.626.000,00	-6.374.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang akuntabel	5 Laporan	2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	242.542.750,00	110.089.250,00	-132.453.500,00	257.168.487,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang akuntabel	5 Laporan	2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	26.699.000,00	-48.301.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang akuntabel	5 Laporan	2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5 Laporan	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	99.999.850,00	42.340.100,00	-57.659.750,00	100.000.000,00	0,00	
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang akuntabel	5 Laporan	2.12.04.2.03.0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	4 Laporan	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	69.999.950,00	32.752.200,00	-37.247.750,00	70.000.000,00	0,00	
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang akuntabel	5 Laporan	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.999.950,00	10.427.000,00	-39.572.950,00	50.000.000,00	0,00	
	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian Data Penduduk Tingkat Kabupaten	-													
				2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah profil kependudukan yang tersusun	-	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.376.300,00	9.227.000,00	-43.149.300,00	53.193.770,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,5 Nilai													
				2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Jenis	2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	4.902.615.191,00	5.638.390.584,80	735.775.393,80	5.080.335.191,00	0,00	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Jenis	2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.027.856,00	193.927.856,00	-156.100.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Jenis	2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	405.322.500,00	117.497.534,00	-287.824.966,00	354.369.011,00	0,00	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Jenis	2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	428.370.000,00	214.872.000,00	-213.498.000,00	349.244.989,00	0,00	
				2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Jenis	2.13.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.450.000,00	23.450.000,00	-126.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Jenis	2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.671.810,00	1.799.175.501,00	1.751.503.691,00	40.800.000,00	0,00	
	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Presentase Pengentasan Desa Tertinggal Persentase Peningkatan Kapasitas dan Pertisipasi Masyarakat dalam pembangunan.	100 100 % %													
				2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Desa	3 Jenis	2.13.02.2.01.0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	5 Desa	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Desa	3 Jenis	2.13.02.2.01.0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	2 Desa	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.991.000,00	32.581.000,00	-67.410.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Desa	3 Jenis	2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	2 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.981.000,00	48.089.400,00	-51.891.600,00	100.000.000,00	0,00	
	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa yang terlibat dalam kerjasama antar desa	95 %													
				2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	2 Jenis	2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.986.500,00	79.068.500,00	-70.918.000,00	0,00	0,00	
				2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	2 Jenis	2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.999.000,00	36.636.000,00	-113.363.000,00	150.000.000,00	0,00	
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Perangkat Desa yang memenuhi Kompetensi dan kualifikasi.	95 %													
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	13 Jenis	2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.995.838,00	45.982.800,00	-104.013.038,00	150.000.000,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	13 Jenis	2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.676.000,00	55.725.850,00	-82.950.150,00	150.000.000,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	13 Jenis	2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	27 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.991.000,00	60.543.000,00	-59.448.000,00	120.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	13 Jenis	2.13.04.2.01.0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.998.000,00	91.780.200,00	-8.217.800,00	100.000.000,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	13 Jenis	2.13.04.2.01.0007 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	179.990.400,00	34.083.500,00	-145.906.900,00	180.000.000,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	13 Jenis	2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	35.427.000,00	-64.573.000,00	0,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	13 Jenis	2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	349.995.400,00	10.617.000,00	-339.378.400,00	350.000.000,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	13 Jenis	2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.997.000,00	16.585.000,00	-83.412.000,00	0,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	13 Jenis	2.13.04.2.01.0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.987.000,00	59.491.000,00	-40.496.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	13 Jenis	2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.995.000,00	29.025.200,00	-70.969.800,00	100.000.000,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	13 Jenis	2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	2 Desa	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.992.000,00	46.083.600,00	-53.908.400,00	100.000.000,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	13 Jenis	2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.995.000,00	38.510.000,00	-61.485.000,00	100.000.000,00	0,00	
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Lembaga Kemasyarakatan.	95 %													
				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 Jenis	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 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	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	4.875.068.000,00	4.725.068.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 Jenis	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 Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	110 Lembaga	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.058.200.000,00	3.414.363.000,00	356.163.000,00	0,00	0,00	
				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 Jenis	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	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	1 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	14.340.000,00	-35.660.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 Jenis	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	1 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	239.999.000,00	93.361.000,00	-146.638.000,00	0,00	0,00	
				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 Jenis	2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	198.604.910,00	98.604.910,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 Jenis	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	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.050.000,00	183.311.000,00	173.261.000,00	10.050.000,00	0,00	
				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 Jenis	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	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	2.000.000.000,00	1.900.000.000,00	0,00	0,00	
	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %													
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan	456 orang	2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	532 Orang/bulan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.034.507.858,00	6.752.991.736,80	1.718.483.878,80	0,00	0,00	
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	329.700.000,00	210.700.000,00	-119.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	100 %	2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	132.340.000,00	0,00	-132.340.000,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	100 %	2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	275.000.000,00	256.283.000,00	-18.717.000,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	100 %	2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	193.500.000,00	193.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	100 %	2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	202.824.000,00	-597.176.000,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	0 %	2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	634.680.000,00	0,00	-634.680.000,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	0 %	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	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	458.542.000,00	458.542.000,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tenaga pelayanan jasa perhubungan	100 %	2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000.000,00	361.355.000,00	-388.645.000,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Suku Cadang Pemeliharaan Rutin	100 %	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	5 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Suku Cadang Pemeliharaan Rutin	100 %	2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	85.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Suku Cadang Pemeliharaan Rutin	100 %	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	7 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	930.000.000,00	1.130.085.000,00	200.085.000,00	0,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan	100 %													
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan dijalan kab/kota yang tersedia	212 unit	2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	212 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	4.323.478.164,00	4.023.478.164,00	0,00	0,00	
				2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase personil pengatur perpakiran pada kegiatan dan fasilitas umum	100 %	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	2 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	43.250.000,00	-106.750.000,00	0,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perbaikan dan Pemeliharaan Pada Setiap Unit Traffic Light	100 %	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	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	798.506.250,00	9.486.511.500,00	8.688.005.250,00	0,00	0,00	
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Fasilitas Perhubungan	100 %													
				2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	100 %	2.15.03.2.12.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	1 Unit	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	266.014.000,00	66.014.000,00	0,00	0,00	
				2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	100 %	2.15.03.2.12.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	149.071.000,00	19.071.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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 %	2.15.03.2.13.0002 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	1 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.556.273.750,00	1.552.573.750,00	-3.700.000,00	0,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan Persentase sarana dan prasarana penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang beroperasi	100 62 % %													
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Jumlah Waktu Penyediaan Operasional UPTD. PKB Persentase Jumlah Waktu Penyediaan Operasional UPTD. PKB	100 %	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	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	109.896.000,00	-20.104.000,00	0,00	0,00	
				2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Operasional UPTD Terminal	100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	371.296.577,00	241.296.577,00	0,00	0,00	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan prima yang terlaksana	100 persen													
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	undefined undefined	2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.071.228.185,00	5.189.561.102,41	1.118.332.917,41	0,00	0,00	
				2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.316.130,00	64.256.000,00	2.939.870,00	0,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100 persen	2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	281.910.000,00	61.279.750,00	-220.630.250,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100 persen	2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	256.771.500,00	74.142.250,00	-182.629.250,00	0,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100 persen	2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	349.999.930,00	148.472.930,00	-201.527.000,00	0,00	0,00	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kendaraan dinas yang beroperasi dengan baik	100 persen	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	42.692.020,00	-7.307.980,00	0,00	0,00	
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi dan komunikasi publik	100 persen													
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyebaran Informasi Publik	100 persen	2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	2 Permohonan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	119.341.750,00	-80.658.250,00	0,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyebaran Informasi Publik	100 persen	2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	3 Media	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	200.225.000,00	-99.775.000,00	0,00	0,00	
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Penggunaan Aplikasi Informatika	100 persen													
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan E-Government	100 persen	2.16.03.2.02.0017 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	245.700.000,00	182.224.500,00	-63.475.500,00	0,00	0,00	
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan E-Government	100 persen	2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	2 Perangkat Daerah	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.254.300.000,00	12.901.883.040,00	9.647.583.040,00	0,00	0,00	
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 %													
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Aparatur, Administrasi Perkantoran dan Perencanaan	100 %	2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.872.396.172,00	5.779.491.841,54	907.095.669,54	4.872.396.172,00	0,00	
				2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Aparatur, Administrasi Perkantoran dan Perencanaan	100 %	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	6 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.470.000,00	24.649.000,00	-27.821.000,00	52.474.000,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Aparatur, Administrasi Perkantoran dan Perencanaan	100 %	2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.066.704,00	39.651.800,00	-60.414.904,00	100.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Aparatur, Administrasi Perkantoran dan Perencanaan	100 %	2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.047.926,00	6.487.500,00	-10.560.426,00	17.048.350,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Aparatur, Administrasi Perkantoran dan Perencanaan	100 %	2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	234.089.000,00	108.140.000,00	-125.949.000,00	234.069.768,59	0,00	
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Rutin/ Berkala Aset Daerah	100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.990.742,00	37.990.742,00	-2.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Rutin/ Berkala Aset Daerah	100 %	2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.891.000,00	6.869.000,00	-26.022.000,00	32.891.772,72	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha	100 %													
				2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Dokumen RUPM dan Peta Potensi	1 Dokumen	2.18.02.2.02.0003 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 Daerah	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.998.200,00	46.999.100,00	-27.999.100,00	0,00	0,00	
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Peminat Investasi	100 %													
				2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang terjaring	420 surat	2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223.391.000,00	142.753.500,00	-80.637.500,00	0,00	0,00	
				2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang terjaring	420 surat	2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.308.700,00	58.998.700,00	-25.310.000,00	0,00	0,00	
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Atas Pelayanan Perizinan	78,8 %													
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data Perizinan dan Penanaman modal	420 surat	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	2000 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.976.600,00	72.393.300,00	-67.583.300,00	140.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah data Perizinan dan Penanaman modal	420 surat	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	6 Pelaku Usaha	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.885.821,00	15.697.000,00	-15.188.821,00	30.885.821,50	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	Jumlah data Perizinan dan Penanaman modal	420 surat	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	14 Kegiatan Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.200.000,00	57.934.600,00	-91.265.400,00	149.200.000,00	0,00	
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Pma Dan Pmdn	100 %													
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	100 %	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	5 Kegiatan Usaha.	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.013.100,00	14.776.050,00	-10.237.050,00	25.013.353,94	0,00	
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	100 %	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	110 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.223.750,00	83.279.650,00	-77.944.100,00	161.224.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	100 %	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	15 Kegiatan Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.077.100,00	23.192.100,00	-22.885.000,00	46.077.214,72	0,00	
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Informasi Yang Tersampaikan Kepada Masyarakat	100 %													
				2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah informasi perijinan dan Non perijinan yang disampaikan	100 %	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 Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.994.000,00	40.047.000,00	-34.947.000,00	75.000.000,00	0,00	
	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	4.454.088.045,00	5.501.749.350,40	1.047.661.305,40	0,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.981.000,00	255.363.500,00	211.382.500,00	0,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	12.450.000,00	-27.550.000,00	0,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	461.851.000,00	201.050.000,00	-260.801.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65 nilai	2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.380.000,00	42.400.000,00	-108.980.000,00	0,00	0,00	
				2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.19.01.2.09.0001 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	5 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.750.000,00	76.425.000,00	-21.325.000,00	0,00	0,00	
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Pemuda yang Berdaya Saing	100 %													
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Pemuda yang Berdaya Saing	100 %	2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	167 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	349.974.000,00	171.196.500,00	-178.777.500,00	0,00	0,00	
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Pemuda yang Berdaya Saing	100 %	2.19.02.2.01.0016 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	30 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	276.414.000,00	195.573.000,00	-80.841.000,00	0,00	0,00	
				2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	100 %	2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	649.990.000,00	1.826.619.400,00	1.176.629.400,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-													
				2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.19.03.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota	1 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	334.499.955,00	1.355.424.750,00	1.020.924.795,00	0,00	0,00	
				2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	4 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	275.000.000,00	39.132.424.237,00	38.857.424.237,00	0,00	0,00	
				2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-	2.19.03.2.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	543.085.955,00	186.208.500,00	-356.877.455,00	0,00	0,00	
				2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-	2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.450.000.000,00	15.107.370.000,00	5.657.370.000,00	0,00	0,00	
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-	-													
				2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-	2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	200.000.000,00	-800.000.000,00	0,00	0,00	
				2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-	2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.983.000,00	17.887.500,00	-32.095.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-	2.19.04.2.01.0007 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.999.800,00	53.879.200,00	-96.120.600,00	0,00	0,00	
				2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-	2.19.04.2.01.0008 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 Organisasi	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.464.000,00	12.232.000,00	-12.232.000,00	0,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
	2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.690.470.000,00	6.467.123.738,86	776.653.738,86	5.339.230.230,00	0,00	
				2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.22.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.660.000,00	56.399.000,00	-44.261.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.234.900,00	49.000.000,00	23.765.100,00	20.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	702.454.000,00	253.524.750,00	-448.929.250,00	380.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.22.01.2.09.0002 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	2 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.340.000,00	89.984.230,00	14.644.230,00	30.000.000,00	0,00	
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-													
				2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	11 Objek	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.999.500,00	152.944.500,00	-97.055.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	45 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	224.999.500,00	447.491.100,00	222.491.600,00	200.000.000,00	0,00	
				2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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 yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	16 Sertifikat	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.315.000,00	13.840.795.000,00	13.717.480.000,00	0,00	0,00	
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	-													
				2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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)	8 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	186.273.000,00	430.020.600,00	243.747.600,00	0,00	0,00	
				2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	640.291.000,00	4.612.336.709,20	3.972.045.709,20	1.958.766.709,20	0,00	
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	-													
				2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.999.700,00	160.492.750,00	-39.506.950,00	150.000.000,00	0,00	
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-													
				2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	0 Objek	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5 Objek	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.999.500,00	180.397.750,00	80.398.250,00	75.000.000,00	0,00	
				2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	5 Objek	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.296.000,00	126.504.800,00	27.208.800,00	0,00	0,00	
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	-													
				3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-	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)	2 Lokasi	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	213.308.000,00	4.022.259.017,10	3.808.951.017,10	0,00	0,00	
				3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-	3.26.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.470.800,00	242.044.200,00	133.573.400,00	0,00	0,00	
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	678.214.550,00	2.033.276.036,00	1.355.061.486,00	0,00	0,00	
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	-													
				3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.716.000,00	271.208.875,00	146.492.875,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	3.26.03.2.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	
				3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	0,00	
				3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	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	3 Promosi	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	410.958.500,00	1.352.533.650,00	941.575.150,00	125.000.000,00	0,00	
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-													
				3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-	3.26.05.2.01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.200.000,00	61.680.450,00	-14.519.550,00	175.000.000,00	0,00	
				3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-	3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	4 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.999.300,00	1.754.800.329,96	1.734.801.029,96	190.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-	3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	10 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.636.000,00	108.799.500,00	-6.836.500,00	20.000.000,00	0,00	
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemunuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah di lingkup dinas perpustakaan & kearsipan	100 %													
				2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan Persentase Unit kerja yang menperoleh Pelayanan administrasi Umum	100 %	2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	4.185.510.398,00	4.884.062.487,08	698.552.089,08	5.000.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase Unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan persentasi unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi umum	100 %	2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	59.993.500,00	59.993.500,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase Unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan persentasi unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi umum	100 %	2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.980.000,00	24.776.000,00	-25.204.000,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase Unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan persentasi unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi umum	100 %	2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.995.000,00	12.269.356,00	-2.725.644,00	50.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase Unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan persentasi unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi umum	100 %	2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.962.000,00	169.053.312,00	34.091.312,00	200.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi umum	100 %	2.23.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	27.000.000,00	26.730.000,00	-270.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.23.01.2.09.0001 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	4 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.966.000,00	49.924.000,00	-42.000,00	132.000.000,00	0,00	
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan Yang mendapatkan Pembinaan	100 %													
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Perpustakaan dan kunjungan ke sekolah	100 %	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 Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	18 Perpustakaan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.996.500,00	26.424.000,00	-33.572.500,00	70.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Perpustakaan dan kunjungan ke sekolah	100 %	2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.946.000,00	102.889.000,00	-30.057.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	10 Perpustakaan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.993.000,00	142.441.000,00	92.448.000,00	80.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	20 Lokus	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.991.800,00	84.267.000,00	-5.724.800,00	120.000.000,00	0,00	
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Arsip Yang dapat diKelola	100 %													
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengelolaan Jaringan Informasi Kearsipan Tingkat Kabupaten/Kota	100 %	2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	700 Berkas	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	99.990.000,00	99.979.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengelolaan Jaringan Informasi Kearsipan Tingkat Kabupaten/Kota	100 %	2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	500 Berkas	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.994.000,00	20.990.000,00	-39.004.000,00	0,00	0,00	
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengelolaan Jaringan Informasi Kearsipan Tingkat Kabupaten/Kota	100 %	2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Laporan	Kab. Malinau, Mentarang, Pulau Sapi Kab. Malinau, Mentarang, Lidung Kemenci 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	49.999.780,00	23.139.780,00	-26.860.000,00	0,00	0,00	
				2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	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	Kab. Malinau, Pujungan, Long Pujungan Kab. Malinau, Kayan Hilir, Data Dian Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang Kab. Malinau, Sungai Boh, Mahak Baru Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	79.999.456,00	52.547.000,00	-27.452.456,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	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	20 Laporan	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Setarap	39.999.900,00	39.999.900,00	0,00	0,00	0,00	
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 B Nilai Nilai													
				3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat Daerah yang tepat waktu	28 Orang	3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.072.527.543,00	4.731.308.172,00	658.780.629,00	3.673.365.600,00	0,00	
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang di laksanakan secara akuntabel Jumlah Administrasi Umum Yang di Laksanakan Secara Akuntabel	- - 3 Jenis	3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.000.000,00	0,00	-82.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang di laksanakan secara akuntabel Jumlah Administrasi Umum Yang di Laksanakan Secara Akuntabel	- - 3 Jenis	3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	34.482.500,00	-5.517.500,00	41.285.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang di laksanakan secara akuntabel Jumlah Administrasi Umum Yang di Laksanakan Secara Akuntabel	- - 3 Jenis	3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	46.207.850,00	38.207.850,00	46.207.850,00	0,00	
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang di laksanakan secara akuntabel Jumlah Administrasi Umum Yang di Laksanakan Secara Akuntabel	- - 3 Jenis	3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	446.100.000,00	222.159.000,00	-223.941.000,00	451.113.208,00	0,00	
				3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	12 1 Unit	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.300.000,00	8.675.800,00	-5.624.200,00	14.300.000,00	0,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	100 76 % Ton													
				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	3 Jenis 3 Paket	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	29.999.750,00	-250,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	3 Jenis 3 Paket	3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	122 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	495.000.000,00	2.019.358.459,00	1.524.358.459,00	493.863.000,00	0,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Pengelolaan Perikanan Budidaya	100 212 % Ton													
				3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pemberdayaan pembudidaya ikan kecil yang terlatih	75 Orang 77 Orang	3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	11 Kelompok	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.000.000,00	107.871.498,00	-27.128.502,00	133.710.000,00	0,00	
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Waktu Pelaksanaan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	12 bulan 12 Bulan	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	14.031.675,00	-10.968.325,00	25.000.000,00	0,00	
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Waktu Pelaksanaan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	12 bulan 12 Bulan	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	2 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	290.000.000,00	294.989.450,00	4.989.450,00	330.000.000,00	0,00	
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Waktu Pelaksanaan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	12 bulan 12 Bulan	3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	634.295.214,00	1.274.293.602,00	639.998.388,00	983.379.929,00	0,00	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Sarana Peningkatan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan Persentase Peningkatan Pemasaran Hasil Perikanan	0 - % Unit													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Bagi Kelompok Usaha	0 %	3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	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	12 Unit Usaha	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Prima yang terlaksana	100 %													
				3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	100 %	3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hilir	12.548.938.336,00	13.997.516.375,16	1.448.578.039,16	12.708.697.000,00	0,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100 %	3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	99.998.820,00	74.998.874,00	-24.999.946,00	100.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100 %	3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	25.000.150,00	18.750.112,50	-6.250.037,50	25.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100 %	3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.014.000,00	116.156.428,00	-233.857.572,00	350.000.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100 %													
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Penggunaan Sarana Pertanian	100 %	3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	699.999.950,00	11.494.941.700,00	10.794.941.750,00	700.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Penggunaan Sarana Pertanian	100 %	3.27.02.2.01.0003 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	10 Ton	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	295.589.360,00	1.664.215.616,00	1.368.626.256,00	300.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Penggunaan Sarana Pertanian	100 %	3.27.02.2.01.0008 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	5000 Batang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.996.200,00	6.530.390.500,00	6.230.394.300,00	300.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.996.500,00	57.795.625,00	-42.200.875,00	100.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	2 Varietas Unggul Baru (VUB)	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	75.808.500,00	-74.191.500,00	150.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.02.2.05.0004 Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	15 Ton	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.994.000,00	1.911.980.750,00	1.411.986.750,00	500.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain	100 %	3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	700 Ekor	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.499.046.000,00	12.911.940.000,00	11.412.894.000,00	1.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %													
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %	3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	435.240.720,00	287.160.200,00	-148.080.520,00	500.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %	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 Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.643.442.700,00	2.643.442.700,00	2.643.453.800,00	0,00	
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %	3.27.03.2.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.999.500,00	114.378.000,00	-385.621.500,00	500.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian	100 %	3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	463.750.000,00	1.291.730.500,00	827.980.500,00	400.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian	100 %	3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	892.500.000,00	892.500.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100 %													
				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 %	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	4 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	38.783.000,00	-61.217.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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 %	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	4 laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.943.000,00	49.824.000,00	-50.119.000,00	100.000.000,00	0,00	
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penerapan dan Pengawasan Persaratan Teknis Kesehatan Masyarakat verteriner	100 %	3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	341.870.000,00	291.870.000,00	50.000.000,00	0,00	
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100 %													
				3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	100 %	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	40 Ha	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.999.464,00	371.590.482,00	-128.408.982,00	500.000.000,00	0,00	
	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-	-													
				3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanaya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	38.476.000,00	-61.524.000,00	100.000.000,00	0,00	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh Lapangan	100 %													
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.994.000,00	2.714.041.900,00	2.614.047.900,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100 %	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	4 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.997.000,00	79.404.250,00	-70.592.750,00	150.000.000,00	0,00	
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100 %	3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	272.118.000,00	272.118.000,00	272.118.000,00	0,00	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-													
				2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian Prosentase anggota koperasi yang mengikuti diklat perkoperasian	18 % 35 orang	2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	35 Orang	[object Object]	159.132.000,00	198.116.950,00	38.984.950,00	100.000.000,00	0,00	
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-													
				2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro Persentase cakupan usaha mikro yang diberdayakan Prosentase Peningkatan Jumlah UMKM yang diberdayakan	150 orang 3,7 % 3,70 %	2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	52.900.000,00	52.900.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro Persentase cakupan usaha mikro yang diberdayakan Prosentase Peningkatan Jumlah UMKM yang diberdayakan	150 orang 3,7 % 3,70 %	2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	150 Unit Usaha	[object Object]	176.000.000,00	125.802.550,00	-50.197.450,00	200.000.000,00	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	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro Persentase cakupan usaha mikro yang diberdayakan Prosentase Peningkatan Jumlah UMKM yang diberdayakan	150 orang 3,7 % 3,70 %	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 Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	200 Orang	[object Object]	224.000.000,00	171.852.050,00	-52.147.950,00	250.000.000,00	0,00	
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Prosentase UMKM yang dikembangkan	4,5 %													
				2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	5 Unit Usaha	2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	5 Unit Usaha	[object Object]	309.238.000,00	1.579.115.400,00	1.269.877.400,00	0,00	0,00	
	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	70 80 nilai %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Prosentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 8 Laporan	3.31.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	[object Object]	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	66.000.000,00	0,00	
				3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 6 Unit	3.31.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.990.000,00	57.950.000,00	-32.040.000,00	90.000.000,00	0,00	
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	100 %													
				3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun Prosentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100 % 1 Unit	3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.099.996.334,00	2.280.395.451,00	1.180.399.117,00	1.813.500.000,00	0,00	
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pengendalian stok atau ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen Prosentase Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kab. Malinau	100 % 12 Laporan	3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	83.222.000,00	-16.778.000,00	65.000.000,00	0,00	
				3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	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	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	[object Object]	99.999.744,00	78.161.744,00	-21.838.000,00	75.000.000,00	0,00	
				3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	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	4 Laporan	[object Object]	549.999.700,00	924.799.900,00	374.800.200,00	750.000.000,00	0,00	
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	100 %													
				3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	250 Unit	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	250 Unit	[object Object]	75.000.000,00	49.474.000,00	-25.526.000,00	85.000.000,00	0,00	
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	5 Produk													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	5 Unit	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	5 UMKM	[object Object]	150.000.000,00	81.825.000,00	-68.175.000,00	75.000.000,00	0,00	
	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	70 80 nilai %													
				3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	[object Object]	6.884.061.567,00	7.742.034.672,86	857.973.105,86	0,00	0,00	
				3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Persentase capaian administrasi umum perangkat daerah Prosentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 1 Paket 2 Paket	3.31.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	[object Object]	199.999.900,00	129.098.100,00	-70.901.800,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Persentase capaian administrasi umum perangkat daerah Prosentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 1 Paket 2 Paket	3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	[object Object]	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Persentase capaian administrasi umum perangkat daerah Prosentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 1 Paket 2 Paket	3.31.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	[object Object]	317.889.000,00	176.578.800,00	-141.310.200,00	310.000.000,00	0,00	
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase Perencanaan dan Pembangunan Industri	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri di Kab. Malinau Prosentase penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri di Kab. Malinau Prosentase Perencanaan dan Pembangunan Industri	100 % 1 Dokumen	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	1 Dokumen	[object Object]	100.000.000,00	84.182.000,00	-15.818.000,00	100.000.000,00	0,00	
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri di Kab. Malinau Prosentase penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri di Kab. Malinau Prosentase Perencanaan dan Pembangunan Industri	100 % 1 Dokumen	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	[object Object]	749.977.000,00	986.673.000,00	236.696.000,00	825.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri di Kab. Malinau Prosentase penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri di Kab. Malinau Prosentase Perencanaan dan Pembangunan Industri	100 % 1 Dokumen	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	[object Object]	676.148.636,00	1.440.274.400,00	764.125.764,00	700.000.000,00	0,00	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH															
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %													
				4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	7 Dokumen	4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	250.000.000,00	35.377.000,00	-214.623.000,00	200.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	7 Dokumen	4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	50.000.000,00	30.505.500,00	-19.494.500,00	50.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	7 Dokumen	4.01.01.2.01.0006 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	1 Laporan	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	125.000.000,00	25.147.000,00	-99.853.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	17 Laporan	4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	165 Orang/bulan	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	49.441.773.205,00	34.028.912.287,91	-15.412.860.917,09	22.472.606.470,00	0,00	
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	17 Laporan	4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	150.000.000,00	25.850.820,00	-124.149.180,00	100.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	17 Laporan	4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	15 Laporan	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	130.000.000,00	25.600.000,00	-104.400.000,00	100.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	18 Laporan	4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	50.000.000,00	35.625.000,00	-14.375.000,00	30.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	18 Laporan	4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	70.000.000,00	62.833.920,00	-7.166.080,00	150.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	18 Laporan	4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	75.000.000,00	199.974.000,00	124.974.000,00	200.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan	2 Orang/bulan	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	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	622.403.356,00	789.403.356,00	167.000.000,00	622.403.356,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	56 Paket	4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	56 Paket	4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	56 Paket	4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	10.000.000,00	9.999.850,00	-150,00	20.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	56 Paket	4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	56 Paket	4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	200.022.000,00	100.022.000,00	100.000.000,00	0,00	
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %													
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang dilaksanakan	7 Dokumen	4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.000.000,00	82.549.000,00	-107.451.000,00	210.000.000,00	0,00	
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang dilaksanakan	7 Dokumen	4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1 Kasus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.000.000,00	678.164.000,00	488.164.000,00	215.000.000,00	0,00	
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang dilaksanakan	7 Dokumen	4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	71.457.000,00	-78.543.000,00	185.000.000,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	29 Paket	4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	20.000.000,00	-15.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	29 Paket	4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	19.998.000,00	-20.002.000,00	50.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	29 Paket	4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	24.988.000,00	-12.000,00	25.000.000,00	0,00	
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %													
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan yang dilaksanakan	6 Dokumen	4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	[object Object]	150.000.000,00	272.996.000,00	122.996.000,00	150.000.000,00	0,00	
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan yang dilaksanakan	6 Dokumen	4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	40.328.000,00	-59.672.000,00	100.000.000,00	0,00	
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan yang dilaksanakan	6 Dokumen	4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.000.000,00	1.032.228.350,00	382.228.350,00	500.000.000,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %													
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	21 Paket	4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	21 Paket	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %													
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	600 Dokumen	4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	70 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.210.000.000,00	70.712.359.262,00	55.502.359.262,00	17.297.857.822,00	0,00	
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	600 Dokumen	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.210.000.000,00	46.346.810.454,00	36.136.810.454,00	4.972.245.092,00	0,00	
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	600 Dokumen	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.210.000.000,00	5.482.591.000,00	272.591.000,00	0,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %													
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	6 Laporan	4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	2.000.000,00	-28.000.000,00	45.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	6 Laporan	4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	29.907.000,00	-93.000,00	70.000.000,00	0,00	
	4.01.03 PROGRAM PER EKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Per ekonomian dan Pemban gunan	100 %													
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Pe rekonomian	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan	6 Dokumen	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	3.363.843.008,00	3.213.843.008,00	150.000.000,00	0,00	
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Pe rekonomian	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan	6 Dokumen	4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	3 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.410.000.000,00	70.113.091.043,00	49.703.091.043,00	491.128.880,00	0,00	
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Pe rekonomian	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan	6 Dokumen	4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	350.724.975,00	270.724.975,00	80.000.000,00	0,00	
				4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan	1 Dokumen	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.100.000.000,00	3.043.000,00	-5.096.957.000,00	100.000.000,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	71 Laporan	4.01.01.2.01.0006 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	71 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	38.800.000,00	-21.200.000,00	60.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	2 Dokumen	4.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.000.000,00	24.491.000,00	-59.509.000,00	84.300.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	5 Paket	4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	16.023.500,00	-3.976.500,00	8.500.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	5 Paket	4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	4.000.000,00	-4.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	5 Paket	4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	23 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	76.118.000,00	65.118.000,00	56.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	5 Paket	4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.000.000,00	237.148.000,00	88.148.000,00	140.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	2 Unit	4.01.01.2.09.0002 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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	24.600.000,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	2 Unit	4.01.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.000.000,00	12.000.000,00	-42.000.000,00	54.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	4.01.03 PROGRAM PER EKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Per ekonomian dan Pemban gunan	100 %													
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembanguna n	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang dilaksanakan	84 Laporan	4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	54 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	34.981.750,00	-45.018.250,00	95.000.000,00	0,00	
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembanguna n	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang dilaksanakan	84 Laporan	4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	15 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.000.000,00	999.991.968,00	859.991.968,00	147.600.000,00	0,00	
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembanguna n	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang dilaksanakan	84 Laporan	4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	15 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	40.250.000,00	-39.750.000,00	63.000.000,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %													
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	17 Paket	4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	11.000.000,00	15.498.108,00	4.498.108,00	6.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	17 Paket	4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	11.000.000,00	25.165.000,00	14.165.000,00	7.200.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	17 Paket	4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	21.000.000,00	23.910.000,00	2.910.000,00	20.756.800,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	17 Paket	4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	70.000.000,00	72.892.000,00	2.892.000,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	14 Unit	4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	21.000.000,00	25.950.000,00	4.950.000,00	20.070.000,00	0,00	
	4.01.03 PROGRAM PER EKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan	100 %													
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan	38 Dokumen	4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	280.000.000,00	203.224.000,00	-76.776.000,00	110.000.000,00	0,00	
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan	38 Dokumen	4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	230.000.000,00	182.297.000,00	-47.703.000,00	135.973.200,00	0,00	
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan	38 Dokumen	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	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	256.000.000,00	292.286.591,00	36.286.591,00	520.000.000,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %													
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	1 Laporan	4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.000.000,00	0,00	-54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Jumlah Kegiatan Dokumen Penataan Organisasi yang dilaksanakan	16 Dokumen	4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	45.488.500,00	-304.511.500,00	350.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Jumlah Kegiatan Dokumen Penataan Organisasi yang dilaksanakan	16 Dokumen	4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000.000,00	70.625.250,00	-104.374.750,00	125.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Jumlah Kegiatan Dokumen Penataan Organisasi yang dilaksanakan	16 Dokumen	4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	271.000.000,00	80.827.500,00	-190.172.500,00	121.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Jumlah Kegiatan Dokumen Penataan Organisasi yang dilaksanakan	16 Dokumen	4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	90.282.500,00	-9.717.500,00	30.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Jumlah Kegiatan Dokumen Penataan Organisasi yang dilaksanakan	16 Dokumen	4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	231.027.250,00	-18.972.750,00	250.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	37 Paket	4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.992.000,00	18.357.394.260,00	18.156.402.260,00	200.992.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	37 Paket	4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	[object Object]	4.361.057.527,00	24.130.000.000,00	19.768.942.473,00	969.196.113,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	37 Paket	4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.754.000,00	80.000.000,00	-119.754.000,00	199.754.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	37 Paket	4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	18 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	464.737.764,00	0,00	-464.737.764,00	464.737.764,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	37 Paket	4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.099.358.000,00	23.533.320.000,00	22.433.962.000,00	1.099.358.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	6 Unit	4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	32.666.909.450,00	32.666.909.450,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	6 Unit	4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.930.300,00	156.600.000,00	-43.330.300,00	199.930.300,00	0,00	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	6 Unit	4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	652.007.312,00	49.742.421.850,00	49.090.414.538,00	652.007.312,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	36 Laporan	4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.804.680.012,00	12.216.250.208,00	5.411.570.196,00	6.804.682.012,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	36 Laporan	4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	382.581.000,00	100.700.000,00	-281.881.000,00	382.581.000,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	36 Laporan	4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.142.418.968,00	107.001.502.436,00	15.859.083.468,00	91.142.418.968,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	79 Unit	4.01.01.2.09.0002 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	70 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	361.096.000,00	3.041.469.440,00	2.680.373.440,00	361.096.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	79 Unit	4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	211.797.000,00	40.929.258.999,82	40.717.461.999,82	0,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	79 Unit	4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.450.094.295,00	660.625.000,00	-789.469.295,00	1.450.094.295,00	0,00	
				4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang dilaksanakan	33 Paket	4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	13 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.311.115.000,00	8.800.000.000,00	7.488.885.000,00	1.322.912.000,00	0,00	
				4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang dilaksanakan	33 Paket	4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	191.010.000,00	4.400.000.000,00	4.208.990.000,00	291.010.000,00	0,00	
				4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang dilaksanakan	33 Paket	4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	8 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	216.200.000,00	1.792.165.000,00	1.575.965.000,00	316.200.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	5 Paket	4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.984.000,00	287.400.000,00	187.416.000,00	99.984.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	5 Paket	4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.056.000,00	50.056.000,00	0,00	50.046.000,00	0,00	
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang dilaksanakan	36 Laporan	4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.000.000,00	1.319.500.000,00	1.129.500.000,00	180.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang dilaksanakan	36 Laporan	4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.960.000,00	291.800.000,00	241.840.000,00	99.960.000,00	0,00	
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang dilaksanakan	36 Laporan	4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.010.000.000,00	4.155.610.000,00	3.145.610.000,00	304.010.000,00	0,00	
	4.02 SEKRETARIAT DPRD															
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.770.195.068,00	8.944.420.208,80	4.174.225.140,80	4.770.195.068,00	0,00	
				4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	345.508.000,00	937.454.000,00	591.946.000,00	345.823.971,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.901.500,00	166.300.000,00	-9.601.500,00	175.911.324,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	276.284.500,00	229.196.810,00	-47.087.690,00	276.279.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	167.016.990,00	-32.983.010,00	200.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	636.819.500,00	636.819.500,00	150.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	379.900.000,00	645.000.000,00	265.100.000,00	380.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.299.920.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.02.01.2.09.0002 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	8 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.000.000,00	296.940.000,00	197.940.000,00	100.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.110.000,00	134.750.000,00	-15.360.000,00	150.227.681,00	0,00	
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mendapat Layanan Keuangan Jumlah Anggota DPRD yang mendapat Layanan Keuangan	1 tahun 1 Tahun	4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	20 Orang/Bulan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.175.520.817,00	12.392.637.157,00	2.217.116.340,00	9.948.445.927,00	0,00	
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mendapat Layanan Keuangan Jumlah Anggota DPRD yang mendapat Layanan Keuangan	1 tahun 1 Tahun	4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.000.000,00	0,00	-190.000.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mendapat Layanan Keuangan Jumlah Anggota DPRD yang mendapat Layanan Keuangan	1 tahun 1 Tahun	4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	-	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	0,00	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mendapat Layanan Keuangan Jumlah Anggota DPRD yang mendapat Layanan Keuangan	1 tahun 1 Tahun	4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	699.284.000,00	1.036.787.000,00	337.503.000,00	700.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	-	-	4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	224.903.600,00	598.356.000,00	373.452.400,00	225.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	-	-	4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	5 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.999.997.000,00	5.428.406.000,00	2.428.409.000,00	2.999.995.000,00	0,00	
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	-													
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Kegiatan Pembentukan Peraturan Daeran dan Peraturan DPRD Presentase Kegiatan Pembentukan peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 %	4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.999.841.000,00	4.765.271.000,00	1.765.430.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran	1 tahun 1 Tahun	4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	25 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	376.956.000,00	555.000.000,00	178.044.000,00	377.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran	1 tahun 1 Tahun	4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	3 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	590.000.000,00	644.500.000,00	54.500.000,00	645.500.000,00	0,00	
				4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah DPRD Yang melakukan Pengawasan Jumlah Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 tahun 1 Tahun	4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	489.702.100,00	756.487.000,00	266.784.900,00	497.119.400,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-	4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	848.652.000,00	1.758.494.000,00	909.842.000,00	853.212.000,00	0,00	
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-	4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.350.960.000,00	6.152.174.000,00	4.801.214.000,00	1.356.826.400,00	0,00	
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-	4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	60 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.840.087.500,00	4.782.954.000,00	-57.133.500,00	4.840.090.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah	-	-	4.02.02.2.07.0001 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.000.000,00	120.000.000,00	62.000.000,00	58.620.000,00	0,00	
				4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	-	-	4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.148.770.000,00	6.803.632.000,00	3.654.862.000,00	3.149.180.000,00	0,00	
				4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	-	-	4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	417.092.000,00	0,00	-417.092.000,00	460.000.000,00	0,00	
	5.01 PERENCANAAN															
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %													
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.342.876.877,00	11.674.335.492,95	1.331.458.615,95	10.202.836.877,00	0,00	
				5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	760.321.800,00	0,00	-760.321.800,00	760.325.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	214.957.500,00	214.924.050,00	-33.450,00	250.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	99.915.000,00	-85.000,00	100.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.123.064.000,00	971.249.800,00	-151.814.200,00	1.125.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.986.250,00	496.575.000,00	196.588.750,00	300.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Rata-rata capaian pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	5.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.800.000,00	76.000.000,00	-73.800.000,00	150.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Rata-rata capaian pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Rata-rata capaian pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	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	5 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.820.000,00	39.480.000,00	-60.340.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata Capaian Program Pembangunan Daerah	-													
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah jenis dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun	-	5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.991.800,00	85.531.000,00	-14.460.800,00	500.000.000,00	0,00	
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah jenis dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun	-	5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.795.000,00	118.490.000,00	-22.305.000,00	200.000.000,00	0,00	
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah jenis dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun	-	5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	324.996.100,00	261.140.700,00	-63.855.400,00	500.000.000,00	0,00	
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah jenis dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun	-	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.199.999.000,00	2.033.358.000,00	833.359.000,00	1.200.000.000,00	0,00	
				5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata capaian pelaksanaan 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 %	5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	43 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.009.300,00	46.644.800,00	-103.364.500,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata capaian pelaksanaan 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 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.009.300,00	11.924.900,00	-288.084.400,00	300.000.000,00	0,00	
				5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata capaian pelaksanaan 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 %	5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	7 Buku	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.019.100,00	11.090.000,00	-88.929.100,00	100.000.000,00	0,00	
				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 %	5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	14 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.264.622.700,00	544.709.000,00	-719.913.700,00	1.300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Persentase Konsistensi Program dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perangkat Daerah	100 100 95 % % %													
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rata-rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.255.000,00	24.255.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rata-rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 %	5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.995.000,00	0,00	-149.995.000,00	0,00	0,00	
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rata-rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 %	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	6 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	618.965.200,00	617.850.700,00	-1.114.500,00	609.005.425,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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) Rata-rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA(Sumber Daya Alam)	100 %	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)	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	349.980.600,00	814.057.050,00	464.076.450,00	350.000.000,00	0,00	
				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) Rata-rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA(Sumber Daya Alam)	100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.984.000,00	29.984.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				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) Rata-rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA(Sumber Daya Alam)	100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.982.000,00	94.746.000,00	-105.236.000,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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) Rata-rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA(Sumber Daya Alam)	100 %	5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.670.800,00	0,00	-180.670.800,00	200.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rata-rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan Rata-rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang infrasturktur dan kewilayahan	100 %	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	1 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.981.000,00	29.981.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rata-rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan Rata-rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang infrasturktur dan kewilayahan	100 %	5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.172.892,00	95.033.814,00	-95.139.078,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rata-rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan Rata-rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang infrasturktur dan kewilayahan	100 %	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	1 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	194.236.000,00	97.041.000,00	-97.195.000,00	204.475.000,00	0,00	
	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Penelitian Dan Pengembangan Daerah Persentase Hasil Penelitian yang diimplementasikan dalam Perencanaan Pembangunan	100 95 % %													
				5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rata-rata capaian pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan Rata-rata capaian penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	100 %	5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.004.000,00	236.834.000,00	-113.170.000,00	0,00	0,00	
				5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-	5.05.02.2.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.988.000,00	0,00	-399.988.000,00	400.000.000,00	0,00	
				5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100 %	5.05.02.2.03.0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	146.000.000,00	146.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100 %	5.05.02.2.03.0006 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.982.000,00	0,00	-399.982.000,00	400.000.000,00	0,00	
				5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100 %	5.05.02.2.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	473.486.000,00	557.465.650,00	83.979.650,00	500.000.000,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN															
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	100 70 % Nilai													
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.010.000,00	119.572.000,00	-30.438.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.150.000,00	119.086.000,00	-30.064.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.989.000,00	319.699.000,00	-80.290.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.990.500,00	239.782.000,00	-60.208.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang tepat waktu Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.884.618.551,00	98.802.087.454,59	29.917.468.903,59	0,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang tepat waktu Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.494.470.000,00	3.999.997.000,00	1.505.527.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenaganan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	6 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.822.750,00	79.857.950,00	-19.964.800,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN/Non ASN yang dilakukan Pendataan dan Pengelolalaan Administrasi Kepegawaian Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.987.892,00	639.690.910,00	139.703.018,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN/Non ASN yang dilakukan Pendataan dan Pengelolalaan Administrasi Kepegawaian Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	720.077.000,00	120.077.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN/Non ASN yang dilakukan Pendataan dan Pengelolalaan Administrasi Kepegawaian Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	599.999.000,00	719.976.000,00	119.977.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang dilaksanakan Secara Akuntabel Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	513.800.000,00	-186.200.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang dilaksanakan Secara Akuntabel Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	264.000.000,00	-136.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang dilaksanakan Secara Akuntabel Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000.000,00	5.410.945.000,00	1.910.945.000,00	0,00	0,00	
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perda dan Perbub APBD yang ditetapkan	-													
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Unit Kerja yang melaksanakan koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	655.086.000,00	405.086.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Unit Kerja yang melaksanakan koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.995.000,00	736.346.800,00	486.351.800,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Unit Kerja yang melaksanakan koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.999.000,00	768.306.000,00	618.307.000,00	769.565.600,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Unit Kerja yang melaksanakan koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.995.000,00	782.260.000,00	632.265.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Unit Kerja yang melaksanakan koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.995.000,00	131.305.000,00	-18.690.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Unit Kerja yang melaksanakan koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	123.228.000,00	-26.772.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Unit Kerja yang melaksanakan koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.019.981.000,00	1.868.462.000,00	-151.519.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Unit Kerja yang melaksanakan koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.019.999.000,00	1.791.147.000,00	-228.852.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Unit Kerja yang melaksanakan koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	7 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	619.986.000,00	619.985.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Unit Kerja yang melaksanakan koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	5.02.02.2.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.000.000,00	514.905.000,00	294.905.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Unit Kerja yang melaksanakan koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	519.985.000,00	714.911.000,00	194.926.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Unit Kerja yang melaksanakan koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.019.996.000,00	1.845.033.750,00	-174.962.250,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	620.000.000,00	504.742.000,00	-115.258.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan 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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.000.000,00	394.526.000,00	74.526.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan 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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.376.000,00	278.067.000,00	57.691.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan 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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	420.000.000,00	353.310.000,00	-66.690.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan 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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.000.000,00	259.972.000,00	-60.028.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan 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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	420.000.000,00	345.094.500,00	-74.905.500,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	419.997.000,00	369.912.000,00	-50.085.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	519.963.000,00	464.014.000,00	-55.949.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	419.929.000,00	394.568.000,00	-25.361.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.099.992.000,00	978.433.500,00	-121.558.500,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.03.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.570.000,00	258.488.000,00	-62.082.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	-	5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	127 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	318.371.258.700,00	344.177.863.500,00	25.806.604.800,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	-	5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.778.118.679,00	102.237.044.688,34	53.458.926.009,34	0,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	-	5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.972.188.776,89	2.972.188.776,89	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	5.02.02.2.05.0001 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	433.440.000,00	505.680.000,00	72.240.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	2 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	219.971.000,00	470.951.000,00	250.980.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	8 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	620.048.000,00	1.004.120.000,00	384.072.000,00	1.005.038.400,00	0,00	
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah	100 %													
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	200 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	219.998.600,00	185.418.880,00	-34.579.720,00	0,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	56 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	519.975.500,00	430.980.400,00	-88.995.100,00	0,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.572.314.000,00	903.796.400,00	-1.668.517.600,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	419.986.000,00	353.988.800,00	-65.997.200,00	0,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	56 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	319.986.500,00	273.509.200,00	-46.477.300,00	0,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	419.999.200,00	335.999.360,00	-83.999.840,00	0,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	56 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	219.984.000,00	175.987.200,00	-43.996.800,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengeloaan Pelaksanaan Pemungutan Pbb P2 Dan Bphtb	100 %													
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Presentase Pengelolaan Pelaksanaan Pemungutan PBB P2 dan BPHTB	100 %	5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	619.970.000,00	893.705.800,00	273.735.800,00	0,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Presentase Pengelolaan Pelaksanaan Pemungutan PBB P2 dan BPHTB	100 %	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	10 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.019.992.000,00	1.069.192.500,00	49.200.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Presentase Pengelolaan Pelaksanaan Pemungutan PBB P2 dan BPHTB	100 %	5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	17 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.793.000,00	95.828.000,00	-23.965.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Presentase Pengelolaan Pelaksanaan Pemungutan PBB P2 dan BPHTB	100 %	5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	175.297.000,00	175.297.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Presentase Pengelolaan Pelaksanaan Pemungutan PBB P2 dan BPHTB	100 %	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	12 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	319.993.000,00	255.893.000,00	-64.100.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Presentase Pengelolaan Pelaksanaan Pemungutan PBB P2 dan BPHTB	100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	420.356.000,00	336.260.000,00	-84.096.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Presentase Pengelolaan Pelaksanaan Pemungutan PBB P2 dan BPHTB	100 %	5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	200 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	219.084.000,00	239.965.000,00	20.881.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Presentase Pengelolaan Pelaksanaan Pemungutan PBB P2 dan BPHTB	100 %	5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	3 Layanan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.032.000,00	553.814.600,00	333.782.600,00	0,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Presentase Pengelolaan Pelaksanaan Pemungutan PBB P2 dan BPHTB	100 %	5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	419.994.000,00	335.888.000,00	-84.106.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Presentase Pengelolaan Pelaksanaan Pemungutan PBB P2 dan BPHTB	100 %	5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	2 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	419.998.000,00	361.420.000,00	-58.578.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Presentase Pengelolaan Pelaksanaan Pemungutan PBB P2 dan BPHTB	100 %	5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	17 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	619.999.000,00	495.917.000,00	-124.082.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Presentase Pengelolaan Pelaksanaan Pemungutan PBB P2 dan BPHTB	100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	619.700.000,00	495.700.000,00	-124.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Presentase Pengelolaan Pelaksanaan Pemungutan PBB P2 dan BPHTB	100 %	5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	632.784.500,00	632.784.500,00	0,00	0,00	
	5.03 KEPEGAWAIAN															
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.237.591.039,00	7.372.079.242,77	1.134.488.203,77	6.237.591.039,00	0,00	
				5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3460 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.997.000,00	12.997.000,00	-37.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3460 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.992.500,00	48.643.500,00	-1.349.000,00	50.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang DIlaksanakan	100 %	5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.844.000,00	86.667.000,00	36.823.000,00	60.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang DIlaksanakan	100 %	5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.983.000,00	71.564.250,00	-28.418.750,00	100.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang DIlaksanakan	100 %	5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	42.000.000,00	-18.000.000,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang DIlaksanakan	100 %	5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	373.393.000,00	182.718.000,00	-190.675.000,00	150.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	49.500.000,00	0,00	
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-													
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Sistem Informasi Kepegawaian Yang dilaksanakan	100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.280.000,00	36.360.000,00	-12.920.000,00	50.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Sistem Informasi Kepegawaian Yang dilaksanakan	100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.997.000,00	38.480.000,00	-11.517.000,00	50.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Sistem Informasi Kepegawaian Yang dilaksanakan	100 %	5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	100 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.992.000,00	286.176.000,00	236.184.000,00	50.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Sistem Informasi Kepegawaian Yang dilaksanakan	100 %	5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	75 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Sistem Informasi Kepegawaian Yang dilaksanakan	100 %	5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	200 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.981.000,00	69.409.000,00	19.428.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Sistem Informasi Kepegawaian Yang dilaksanakan	100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.994.000,00	29.994.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Mutasi dan Promosi	870 ASN	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	44.995.500,00	-55.004.500,00	100.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Mutasi dan Promosi	870 ASN	5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	700 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	37.222.000,00	-32.778.000,00	70.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Mutasi dan Promosi	870 ASN	5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	20 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	413.705.000,00	313.705.000,00	100.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	-	-	5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	3459 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.426.000,00	68.426.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	-	-	5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	0 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	-	-	5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	80 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.904.000,00	6.022.030.000,00	5.622.126.000,00	380.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	5.03.02.2.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3460 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.996.000,00	172.052.000,00	-27.944.000,00	150.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	55 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.999.000,00	1.639.675.965,00	1.599.676.965,00	40.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	250 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	49.341.700,00	-20.658.300,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	250 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	423.923.360,00	353.923.360,00	70.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	4 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	5 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	21.500.000,00	0,00	
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-													
				5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-	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	184 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.053.751.500,00	4.731.748.500,00	3.677.997.000,00	1.012.259.534,00	0,00	
	5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN															
	5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				5.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.06.01.2.01.0006 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	1 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.188.000,00	20.988.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	
				5.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.998.103.336,00	4.411.610.268,50	413.506.932,50	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksanannya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.676.000,00	26.670.726,00	-25.005.274,00	0,00	0,00	
				5.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.563.000,00	31.543.965,91	-25.019.034,09	0,00	0,00	
				5.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.290.000,00	13.335.638,09	-11.954.361,91	0,00	0,00	
				5.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	448.399.200,00	248.155.800,00	-200.243.400,00	0,00	0,00	
				5.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.06.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.520.000,00	0,00	-8.520.000,00	0,00	0,00	
				5.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.104.400,00	33.054.000,00	-50.400,00	0,00	0,00	
	5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	-	-													
				5.06.02.2.01 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.008.600,00	59.002.800,00	-5.800,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.06.02.2.01 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	100 %	5.06.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.564.800,00	56.563.100,00	-1.700,00	0,00	0,00	
				5.06.02.2.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.466.800,00	65.461.600,00	-5.200,00	0,00	0,00	
				5.06.02.2.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.605.600,00	57.087.800,00	1.482.200,00	0,00	0,00	
				5.06.02.2.03 Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	Prosentase Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Terlakananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.928.000,00	57.928.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.06.02.2.03 Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	Prosentase Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Terlakananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	100 %	5.06.02.2.03.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.605.600,00	55.605.600,00	0,00	0,00	0,00	
	6.01 INSPEKTORAT DAERAH															
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Unit Kerja Yang Mendapat Pelayanan penunjang	100 %													
				6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang mendapat pelayanan Gaji	100 %	6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.456.747.537,00	16.344.177.676,52	6.887.430.139,52	9.456.747.547,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang mendapat Pelayanan Pelaksanaan Tugas	100 %	6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	36 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	371.820.000,00	346.820.000,00	25.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang mendapat Pelayanan Pelaksanaan Tugas	100 %	6.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.184.000,00	179.001.000,00	154.817.000,00	25.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang mendapat Pelayanan Pelaksanaan Tugas	100 %	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	36 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.400.000,00	1.400.007.000,00	1.148.607.000,00	250.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit yang mendapat pelayanan sarana dan prasarana	100 %	6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.694.500,00	326.536.500,00	225.842.000,00	100.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit yang mendapat pelayanan sarana dan prasarana	100 %	6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	71000 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.999.450,00	244.378.468,00	214.379.018,00	30.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit yang mendapat pelayanan sarana dan prasarana	100 %	6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	466.936.000,00	1.629.246.826,00	1.162.310.826,00	466.946.000,00	0,00	
				6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan barang	100 %	6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.000.000,00	1.274.862.500,00	1.185.862.500,00	90.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan barang	100 %	6.01.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.180.000,00	150.000,00	-50.030.000,00	50.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Unit Kerja yang mendapat pelayanan pemeliharaan	100 %	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	1 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.480.000,00	199.120.000,00	159.640.000,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Unit Kerja yang mendapat pelayanan pemeliharaan	100 %	6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.950.000,00	200.598.850,00	189.648.850,00	10.000.000,00	0,00	
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pengawasan Terhadap Objek Pemeriksaan	100 %													
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase OPD dan Desa yang diawasi	100 %	6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.999.000,00	399.985.000,00	309.986.000,00	90.000.000,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase OPD dan Desa yang diawasi	100 %	6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	35 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	299.988.000,00	-100.012.000,00	400.000.000,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase OPD dan Desa yang diawasi	100 %	6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.991.000,00	551.046.000,00	351.055.000,00	200.000.000,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase OPD dan Desa yang diawasi	100 %	6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.890.000,00	349.930.000,00	200.040.000,00	150.000.000,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase OPD dan Desa yang diawasi	100 %	6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	98 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.983.300,00	850.520.956,00	350.537.656,00	500.000.000,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase OPD dan Desa yang diawasi	100 %	6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.950.000,00	290.834.000,00	265.884.000,00	25.000.000,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase OPD dan Desa yang diawasi	100 %	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	130 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.387.000,00	365.645.600,00	206.258.600,00	160.000.000,00	0,00	
				6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase kasus terlapor yang diperiksa	100 %	6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.987.600,00	162.739.600,00	92.752.000,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase kasus terlapor yang diperiksa	100 %	6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	3 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.005.000,00	164.058.600,00	64.053.600,00	100.000.000,00	0,00	
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Pendampingan yang dilaksanakan	100 %													
				6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase OPD yang dinilai	100 %	6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.982.000,00	1.676.470.400,00	1.176.488.400,00	500.000.000,00	0,00	
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang dinilai	100 %	6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	10 perangkat daerah	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.960.000,00	1.742.691.200,00	1.622.731.200,00	120.000.000,00	0,00	
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang dinilai	100 %	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	54 perangkat daerah	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.001.000,00	159.718.000,00	109.717.000,00	50.000.000,00	0,00	
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang dinilai	100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	2.022.553.500,00	1.987.553.500,00	35.000.000,00	0,00	
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang dinilai	100 %	6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	3 perangkat daerah	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	369.985.000,00	138.098.000,00	-231.887.000,00	370.000.000,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	4.245.127.962,00	5.567.543.155,80	1.322.415.193,80	4.245.127.962,00	0,00	
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah Kab/Kota	100 %	7.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	37.670.000,00	37.670.000,00	0,00	37.670.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah Kab/Kota	100 %	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	138.890.000,00	121.404.947,20	-17.485.052,80	138.890.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah Kab/Kota	100 %	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	99.993.000,00	244.104.540,00	144.111.540,00	99.991.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	59.998.630,00	65.219.220,00	5.220.590,00	59.998.630,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	35.003.850,00	35.003.295,00	-555,00	34.999.900,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelengaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi dengan Instansi Terkait	100 %	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	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	300.182.680,00	367.838.000,00	67.655.320,00	300.182.680,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %													
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di tingkatkan	100 %	7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	128.312.000,00	128.272.770,00	-39.230,00	128.312.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	4.396.745.200,00	4.469.345.240,00	72.600.040,00	4.396.745.200,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	48.687.580,00	48.938.824,00	251.244,00	48.687.580,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	14.896.500,00	14.736.500,00	-160.000,00	14.896.500,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.259.470,00	47.259.470,00	0,00	47.259.470,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	79.065.000,00	79.028.000,00	-37.000,00	79.065.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	89.591.689,00	89.591.119,00	-570,00	89.591.689,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	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	4 Laporan	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	395.889.761,00	595.680.000,00	199.790.239,00	395.889.761,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.920.000,00	79.900.000,00	-20.000,00	79.920.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-													
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	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 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.730.000,00	29.723.000,00	-7.000,00	29.730.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.960.000,00	14.960.000,00	0,00	14.960.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase penunjang urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 persen	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	3.892.804.170,00	3.959.284.170,00	66.480.000,00	3.892.804.170,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	199.995.340,00	143.995.340,00	-56.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	7.406.500,00	7.406.500,00	0,00	7.406.500,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	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	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	48.398.605,00	48.398.605,00	0,00	48.398.605,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penunjang urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota Presentase Pemelirahaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 persen	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	4.830.000,00	4.830.000,00	0,00	4.830.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100 %													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	9 Desa	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	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	149.999.450,00	149.999.450,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	dokumen Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa persen	100 % 100 persen 9 Dokumen	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	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	29.978.000,00	29.978.000,00	0,00	29.988.000,00	0,00	
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	dokumen Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa persen	100 % 100 persen 9 Dokumen	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	4 Laporan	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	359.376.400,00	615.391.350,00	256.014.950,00	359.376.895,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	3.057.046.288,00	3.152.556.288,00	95.510.000,00	3.057.046.288,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	100 %	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	73.958.500,00	38.000.000,00	-35.958.500,00	73.962.500,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	100 %	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	140.958.500,00	85.958.500,00	55.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	100 %	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	61.390.150,00	61.390.150,00	0,00	60.691.250,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	[deleted] Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	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	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	39.480.000,00	139.505.850,00	100.025.850,00	40.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat Perhadap Pelayanan Publik	100 %													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 % 12 Bulan %	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	4 Laporan	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	360.330.000,00	360.290.000,00	-40.000,00	360.440.000,00	0,00	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 % 12 Bulan %	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9 Dokumen	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	71.910.000,00	71.910.000,00	0,00	71.981.250,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	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	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	187.880.000,00	187.880.000,00	0,00	187.925.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.702.206.464,00	3.768.687.064,00	66.480.600,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.868.000,00	75.567.000,00	15.699.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.006.500,00	69.034.000,00	19.027.500,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.001.050,00	30.001.200,00	5.000.150,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.998.000,00	85.983.000,00	25.985.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	2 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.499.100,00	50.488.050,00	31.988.950,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	2 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.977.000,00	75.010.600,00	-24.966.400,00	0,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-													
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	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	7 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	386.650.000,00	505.020.000,00	118.370.000,00	0,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %													
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/bulan	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Barang	2.087.407.460,00	2.358.296.478,00	270.889.018,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 %	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Barang	120.000.000,00	150.306.800,00	30.306.800,00	150.340.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Laporan	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Barang	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	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	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Barang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	100 %													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100 %	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	45 Laporan	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Barang	467.600.000,00	428.660.000,00	-38.940.000,00	0,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 %													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100 %	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	10 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Barang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 %	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 Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Barang	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100 %													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100 %	7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Barang	147.400.000,00	206.000.000,00	58.600.000,00	206.000.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	3.117.030.125,00	3.228.182.079,00	111.151.954,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	Kab. Malinau, Pujungan, Long Pujungan Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	24.882.000,00	24.882.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.959.000,00	150.959.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Kualitas Administrasi dan Pembangunan Desa yang baik	100 40 % Laporan													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan Persentase Kualitas Administrasi dan Pembangunan Desa yang baik	100 % 40 kali	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	375.740.000,00	375.740.000,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %													
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kualitas Administrasi dan Pembangunan Desa yang baik	100 &	7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Kemasyarakatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.780.000,00	111.780.000,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	176.850.000,00	176.850.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	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	Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	189.940.000,00	159.550.000,00	-30.390.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100 %													
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Data Dian	2.579.402.887,00	2.805.848.006,92	226.445.119,92	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah paket Bahan Logistik yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase penunjang administrasi Pemerintahan Daerah	100 % 1 Paket 23 paket 33 jenis 3 jenis 40 laporan	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	33 Paket	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Data Dian	35.524.000,00	35.524.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah paket Bahan Logistik yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase penunjang administrasi Pemerintahan Daerah	100 % 1 Paket 23 paket 33 jenis 3 jenis 40 laporan	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Data Dian	105.379.400,00	105.379.400,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah paket Bahan Logistik yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase penunjang administrasi Pemerintahan Daerah	100 % 1 Paket 23 paket 33 jenis 3 jenis 40 laporan	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Data Dian	19.840.300,00	19.840.300,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah paket Bahan Logistik yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase penunjang administrasi Pemerintahan Daerah	100 % 1 Paket 23 paket 33 jenis 3 jenis 40 laporan	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Data Dian	687.194.000,00	687.194.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 7 orang	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Data Dian	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	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	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Data Dian	37.662.000,00	37.662.000,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	persentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Data Dian	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	3.962.359.691,00	4.028.839.691,00	66.480.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	25.098.300,00	25.098.300,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29 Laporan	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	2 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	19.999.700,00	19.999.700,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	33.660.000,00	33.660.000,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	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 Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	30 Keluarga	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	119.910.000,00	119.910.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	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	5 Laporan	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	101.332.000,00	101.332.000,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %													
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	3.797.631.907,00	4.386.695.541,20	589.063.634,20	3.909.900.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	76.299.500,00	76.299.500,00	0,00	77.262.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	79.167.000,00	79.165.000,00	-2.000,00	85.200.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	136.685.000,00	136.685.000,00	0,00	136.685.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	100 %													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	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	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	372.852.500,00	372.852.500,00	0,00	380.852.500,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan	100 %													
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	84.996.000,00	84.996.000,00	0,00	95.000.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100 %	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	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100 %	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24 Dokumen	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %													
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	2.392.218.139,00	2.805.833.379,40	413.615.240,40	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	22.041.000,00	22.041.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	44.510.651,00	44.510.651,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Diadakan	100 %	7.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	50.980.000,00	50.980.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkai	100 %													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100 %	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	4 Laporan	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	190.180.000,00	190.180.000,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluaran	100 %													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaknasanan ya Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	95.850.000,00	95.850.000,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %													
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Telaksananan ya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	161.420.000,00	161.420.000,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100 %	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	314.436.000,00	314.436.000,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	100 %	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	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	120.582.000,00	120.582.000,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %													
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 17 orang	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	2.654.736.008,00	3.045.698.688,00	390.962.680,00	2.654.730.557,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan penyeJumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakandiaan	17 Jenis 2 Paket	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	55.340.350,00	890.000,00	-54.450.350,00	55.345.801,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan penyeJumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakandiaan	17 Jenis 2 Paket	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	277.904.199,00	331.244.299,00	53.340.100,00	277.904.199,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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 Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 1 unit	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	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	39.480.000,00	39.480.000,00	0,00	39.480.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-													
				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 Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 % 40 laporan	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	4 Laporan	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	386.670.000,00	386.670.000,00	0,00	386.670.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %													
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan Kapasitasnya Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 % 5 Lembaga	7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-													
				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	7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 Laporan	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	64.680.000,00	64.680.000,00	0,00	64.680.000,00	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	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	5 Laporan	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	75.920.000,00	75.920.000,00	0,00	75.920.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persentase													
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persentase	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/bulan	Kab. Malinau, Sungai Tubu, Semua Kel/Desa	2.148.481.290,00	2.314.348.743,52	165.867.453,52	2.148.050.317,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	4 Kegiatan	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Sungai Tubu, Semua Kel/Desa	46.985.000,00	37.082.000,00	-9.903.000,00	47.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	4 Kegiatan	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Malinau, Sungai Tubu, Semua Kel/Desa	149.995.627,00	149.987.200,00	-8.427,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	4 Kegiatan	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Sungai Tubu, Semua Kel/Desa	1.245.400,00	11.037.400,00	9.792.000,00	1.245.500,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	4 Kegiatan	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Kab. Malinau, Sungai Tubu, Semua Kel/Desa	499.780.000,00	619.650.000,00	119.870.000,00	599.780.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persentase 1 Unit	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Kab. Malinau, Sungai Tubu, Semua Kel/Desa	46.870.000,00	46.870.000,00	0,00	46.540.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 % 100 Persentase 90 %	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 Kemasyarakatan	Kab. Malinau, Sungai Tubu, Semua Kel/Desa	29.980.000,00	29.980.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 % 100 Persentase 90 %	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	10 Dokumen	Kab. Malinau, Sungai Tubu, Semua Kel/Desa	54.720.000,00	35.400.000,00	-19.320.000,00	55.214.500,00	0,00	
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 % 100 Persentase 90 %	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	Kab. Malinau, Sungai Tubu, Semua Kel/Desa	69.993.000,00	69.993.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 15 Orang 3 Orang	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.473.562.547,00	2.566.682.446,99	93.119.899,99	2.473.562.547,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 15 Orang 3 Orang	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakkan dan Pengadaan Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 % 26 Jenis 5 Jenis	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.575.000,00	137.575.000,00	10.000.000,00	137.575.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakkan dan Pengadaan Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 % 26 Jenis 5 Jenis	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	70.000.000,00	20.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 % 1000 Kotak	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.000.000,00	152.425.000,00	12.425.000,00	140.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0001 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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.425.000,00	200.000.000,00	37.575.000,00	160.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 % 1 Tahun	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	4 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	380.000.000,00	80.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksaan Tugas Form Koordinasi Pemimpin di Kecamatan Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 % 1 Tahun	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	2.226.706.467,00	2.400.211.905,80	173.505.438,80	2.400.211.905,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	111.523.000,00	141.020.000,00	29.497.000,00	141.020.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	198.035.000,00	226.000.000,00	27.965.000,00	226.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	33.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	39.480.000,00	39.480.000,00	0,00	35.680.000,00	0,00	
				7.01.01.2.13 Penataan Organisasi	-	-	7.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	270.000.000,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	145.462.000,00	187.982.000,00	42.520.000,00	0,00	0,00	
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	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	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	102.000.000,00	0,00	
	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %													
				8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.01.0006 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	18 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	271.002.200,00	95.504.575,00	-175.497.625,00	185.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 % 32 Orang/bulan	8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.181.370.049,00	5.795.385.230,41	614.015.181,41	5.181.370.049,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 % 1 Paket	8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.000.000,00	6.660.000,00	-208.340.000,00	150.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 % 1 Paket	8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	309.986.000,00	111.625.000,00	-198.361.000,00	85.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 % 1 Paket	8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	209.999.700,00	68.115.000,00	-141.884.700,00	100.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 % 1 Paket	8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.125.000,00	348.689.200,00	-201.435.800,00	450.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.100.000,00	50.958.000,00	-26.142.000,00	35.000.000,00	0,00	
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pemahaman Karakter Kebangsaan Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100 %													
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pembentukan Forum Pembauran Tingkat Kabupaten	1 Tim	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	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pembentukan Forum Pembauran Tingkat Kabupaten	1 Tim	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	200 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.124.500,00	0,00	-20.124.500,00	500.000.000,00	0,00	
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pembentukan Forum Pembauran Tingkat Kabupaten	1 Tim	8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.099.500,00	0,00	-20.099.500,00	300.000.000,00	0,00	
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pembentukan Forum Pembauran Tingkat Kabupaten	1 Tim	8.01.02.2.01.0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.238.000,00	37.341.000,00	-7.897.000,00	350.000.000,00	0,00	
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pembentukan Forum Pembauran Tingkat Kabupaten	1 Tim	8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	50 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	994.995.220,00	1.133.904.200,00	138.908.980,00	700.000.000,00	0,00	
	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 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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 %	8.01.03.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan 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 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 yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	366.382.146,00	16.382.146,00	350.000.000,00	0,00	
				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 %	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	300 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	725.456.300,00	219.510.020,00	-505.946.280,00	350.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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 %	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	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	1 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	349.999.650,00	0,00	-349.999.650,00	350.000.000,00	0,00	
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama	100 %													
				8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama	1 Forum	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	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.770.125.000,00	336.175.100,00	-1.433.949.900,00	1.500.000.000,00	0,00	
				8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama	1 Forum	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	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	400 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.126.000,00	173.095.000,00	-47.031.000,00	5,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama	1 Forum	8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.125.000,00	92.179.000,00	-27.946.000,00	250.000.000,00	0,00	
				8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama	1 Forum	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	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	12 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.125.000,00	13.883.800,00	-206.241.200,00	175.000.000,00	0,00	
	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 %													
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Kerjasama OPD Dengan Instansi Vertikal dalam Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2 Instansi 2 Kegiatan 2 Tim	8.01.06.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan 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	Jumlah 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 yang Disusun	6 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.159.999.750,00	809.999.750,00	-350.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Kerjasama OPD Dengan Instansi Vertikal dalam Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2 Instansi 2 Kegiatan 2 Tim	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	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	60 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	322.027.600,00	312.501.248,00	-9.526.352,00	30,00	0,00	
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Kerjasama OPD Dengan Instansi Vertikal dalam Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2 Instansi 2 Kegiatan 2 Tim	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	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	12 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.161.800,00	184.963.800,00	49.802.000,00	100.000.000,00	0,00	
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Kerjasama OPD Dengan Instansi Vertikal dalam Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2 Instansi 2 Kegiatan 2 Tim	8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	613.183.500,00	417.517.500,00	-195.666.000,00	600.000.000,00	0,00	

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**385.895.771.601,00**	**558.862.134.150,84**	**172.966.362.549,84**	
1.01.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pendidikan**	**385.895.771.601,00**	**558.862.134.150,84**	**172.966.362.549,84**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**67.152.860.285,00**	**146.430.595.390,01**	**79.277.735.105,01**	
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**22.984.549.690,00**	**72.930.700.215,00**	**49.946.150.525,00**	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	**3.258.255.816,00**	**3.258.255.816,00**	
1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.906.337.592,00	**7.389.682.796,00**	**5.483.345.204,00**	
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	192.161.204,00	**2.512.609.550,00**	**2.320.448.346,00**	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.544.968.800,00	**1.768.636.770,00**	**-776.332.030,00**	
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.000.000.000,00	**1.910.096.040,00**	**910.096.040,00**	
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	750.000.000,00	**713.584.700,00**	**-36.415.300,00**	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.438.685.100,00	**672.955.948,00**	**-765.729.152,00**	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0,00	**12.316.465.000,00**	**12.316.465.000,00**	
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0,00	**997.256.000,00**	**997.256.000,00**	
1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	974.798.900,00	**578.079.350,00**	**-396.719.550,00**	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	595.482.000,00	**267.108.150,00**	**-328.373.850,00**	
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	425.162.500,00	**363.472.690,00**	**-61.689.810,00**	
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.000.000.000,00	**18.923.247.000,00**	**17.923.247.000,00**	
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.437.113.160,00	**10.515.444.136,00**	**9.078.330.976,00**	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	748.333.600,00	**578.446.100,00**	**-169.887.500,00**	
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	988.471.344,00	**1.675.713.888,00**	**687.242.544,00**	
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	8.499.999.990,00	**8.094.038.331,00**	**-405.961.659,00**	
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	483.035.500,00	**395.607.950,00**	**-87.427.550,00**	
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**18.368.310.595,00**	**38.119.741.561,00**	**19.751.430.966,00**	
1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	658.980.896,00	**636.424.870,00**	**-22.556.026,00**	
1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	0,00	**1.046.790.158,00**	**1.046.790.158,00**	
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	**1.020.982.330,00**	**1.020.982.330,00**	
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0,00	**3.359.726.071,00**	**3.359.726.071,00**	
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	194.053.864,00	**1.453.079.550,00**	**1.259.025.686,00**	
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	6.999.999.995,00	**6.857.533.190,00**	**-142.466.805,00**	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.825.991.000,00	**1.525.222.000,00**	**-1.300.769.000,00**	
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	600.000.000,00	**917.905.200,00**	**317.905.200,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	989.158.600,00	**452.412.812,00**	**-536.745.788,00**	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	0,00	**6.827.999.000,00**	**6.827.999.000,00**	
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0,00	**997.257.500,00**	**997.257.500,00**	
1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	115.000.000,00	**115.000.000,00**	**0,00**	
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	1.014.498.900,00	**602.472.950,00**	**-412.025.950,00**	
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	486.295.500,00	**203.946.800,00**	**-282.348.700,00**	
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	354.430.600,00	**474.275.900,00**	**119.845.300,00**	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	681.070.500,00	**426.543.100,00**	**-254.527.400,00**	
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.155.669.740,00	**2.131.583.900,00**	**-24.085.840,00**	
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.000.000.000,00	**8.813.993.280,00**	**7.813.993.280,00**	
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	293.161.000,00	**256.592.950,00**	**-36.568.050,00**	
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**15.050.000.000,00**	**19.492.897.216,01**	**4.442.897.216,01**	
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	393.920.020,00	**679.608.320,00**	**285.688.300,00**	
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	400.000.000,00	**634.051.500,00**	**234.051.500,00**	
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	3.141.240.100,00	**4.812.200.000,01**	**1.670.959.900,01**	
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.000.000.000,00	**972.355.000,00**	**-27.645.000,00**	
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	750.000.000,00	**723.755.750,00**	**-26.244.250,00**	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	0,00	**2.260.990.000,00**	**2.260.990.000,00**	
1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	320.000.000,00	**184.097.130,00**	**-135.902.870,00**	
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	300.000.000,00	**262.599.050,00**	**-37.400.950,00**	
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	300.000.000,00	**150.000.000,00**	**-150.000.000,00**	
1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.500.000.000,00	**1.497.927.316,00**	**-2.072.684,00**	
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	5.297.416.000,00	**4.760.318.750,00**	**-537.097.250,00**	
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	1.647.423.880,00	**1.836.076.200,00**	**188.652.320,00**	
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0,00	**718.918.200,00**	**718.918.200,00**	
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**10.750.000.000,00**	**15.887.256.398,00**	**5.137.256.398,00**	
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.650.000.000,00	**2.787.622.400,00**	**1.137.622.400,00**	
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	500.000.000,00	**423.890.300,00**	**-76.109.700,00**	
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	450.000.000,00	**413.810.600,00**	**-36.189.400,00**	
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	0,00	**706.120.000,00**	**706.120.000,00**	
1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	300.000.000,00	**340.037.270,00**	**40.037.270,00**	
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	300.000.000,00	**303.461.200,00**	**3.461.200,00**	
1.01.02.2.04.0033	Penyediaan infrastruktur TIK	1.200.000.000,00	**1.056.803.850,00**	**-143.196.150,00**	
1.01.02.2.04.0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	450.000.000,00	**543.331.600,00**	**93.331.600,00**	
1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	3.200.000.000,00	**3.187.120.800,00**	**-12.879.200,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.2.04.0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	910.000.000,00	**1.578.031.340,00**	**668.031.340,00**	
1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	350.000.000,00	**924.058.350,00**	**574.058.350,00**	
1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	1.250.000.000,00	**3.392.243.338,00**	**2.142.243.338,00**	
1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	190.000.000,00	**230.725.350,00**	**40.725.350,00**	
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**951.705.000,00**	**867.673.500,00**	**-84.031.500,00**	
1.01.03.2.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**951.705.000,00**	**867.673.500,00**	**-84.031.500,00**	
1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	951.705.000,00	**867.673.500,00**	**-84.031.500,00**	
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**5.000.000.000,00**	**3.214.791.301,50**	**-1.785.208.698,50**	
1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**5.000.000.000,00**	**3.214.791.301,50**	**-1.785.208.698,50**	
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.500.000.000,00	**1.311.326.000,00**	**-1.188.674.000,00**	
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.500.000.000,00	**1.903.465.301,50**	**-596.534.698,50**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**312.791.206.316,00**	**408.349.073.959,33**	**95.557.867.643,33**	
1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**750.000.000,00**	**263.551.986,00**	**-486.448.014,00**	
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	750.000.000,00	**263.551.986,00**	**-486.448.014,00**	
1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**298.358.206.316,00**	**403.424.397.733,33**	**105.066.191.417,33**	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	297.658.206.316,00	**403.196.757.233,33**	**105.538.550.917,33**	
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	700.000.000,00	**227.640.500,00**	**-472.359.500,00**	
1.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.000.000.000,00**	**496.629.256,00**	**-503.370.744,00**	
1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000.000,00	**496.629.256,00**	**-503.370.744,00**	
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.192.000.000,00**	**429.517.800,00**	**-762.482.200,00**	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	192.000.000,00	**172.740.000,00**	**-19.260.000,00**	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000.000.000,00	**256.777.800,00**	**-743.222.200,00**	
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**9.691.000.000,00**	**3.588.683.822,00**	**-6.102.316.178,00**	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000,00	**250.000.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.441.000.000,00	**3.338.683.822,00**	**-6.102.316.178,00**	
1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.800.000.000,00**	**146.293.362,00**	**-1.653.706.638,00**	
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.000.000,00	**146.293.362,00**	**-3.706.638,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**232.263.212.704,00**	**318.169.127.260,78**	**85.905.914.556,78**	
1.02.2.14.0.00.03.0000	**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**131.319.368.249,00**	**209.187.695.465,88**	**77.868.327.216,88**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**51.601.517.200,00**	**46.700.893.748,00**	**-4.900.623.452,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**35.617.890.000,00**	**27.925.481.239,00**	**-7.692.408.761,00**	
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	13.000.000.000,00	**1.416.972.000,00**	**-11.583.028.000,00**	
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.000.000.000,00	**2.193.155.007,00**	**1.193.155.007,00**	
1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	4.000.000.000,00	**2.826.807.200,00**	**-1.173.192.800,00**	
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	1.500.000.000,00	**2.585.517.000,00**	**1.085.517.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1.000.000.000,00	**235.904.600,00**	**-764.095.400,00**	
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.600.000.000,00	**1.487.027.000,00**	**-112.973.000,00**	
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.000.000.000,00	**1.136.254.360,00**	**136.254.360,00**	
1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	550.000.000,00	**942.690.600,00**	**392.690.600,00**	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.717.890.000,00	**6.239.647.400,00**	**-478.242.600,00**	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	400.000.000,00	**494.580.800,00**	**94.580.800,00**	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.000.000.000,00	**7.687.614.650,00**	**4.687.614.650,00**	
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	700.000.000,00	**679.310.622,00**	**-20.689.378,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**15.258.627.200,00**	**18.076.033.309,00**	**2.817.406.109,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100.000.000,00	**135.589.428,00**	**35.589.428,00**	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100.000.000,00	**105.465.200,00**	**5.465.200,00**	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100.000.000,00	**84.195.000,00**	**-15.805.000,00**	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100.000.000,00	**71.880.000,00**	**-28.120.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100.000.000,00	**88.470.000,00**	**-11.530.000,00**	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100.000.000,00	**66.772.050,00**	**-33.227.950,00**	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100.000.000,00	**114.761.800,00**	**14.761.800,00**	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100.000.000,00	**51.630.000,00**	**-48.370.000,00**	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100.000.000,00	**59.251.000,00**	**-40.749.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100.000.000,00	**67.898.000,00**	**-32.102.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100.000.000,00	**171.443.000,00**	**71.443.000,00**	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	250.000.000,00	**261.174.200,00**	**11.174.200,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	150.000.000,00	**299.658.219,00**	**149.658.219,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	250.000.000,00	**120.917.600,00**	**-129.082.400,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	300.000.000,00	**397.707.960,00**	**97.707.960,00**	
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100.000.000,00	**368.145.800,00**	**268.145.800,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100.000.000,00	**214.710.000,00**	**114.710.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.100.000.000,00	**535.215.000,00**	**-564.785.000,00**	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	11.004.627.200,00	**13.962.950.400,00**	**2.958.323.200,00**	
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0,00	**15.663.000,00**	**15.663.000,00**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100.000.000,00	**177.669.000,00**	**77.669.000,00**	
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	500.000.000,00	**357.113.120,00**	**-142.886.880,00**	
1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	104.000.000,00	**70.504.172,00**	**-33.495.828,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	100.000.000,00	**277.249.360,00**	**177.249.360,00**	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**425.000.000,00**	**177.976.200,00**	**-247.023.800,00**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	425.000.000,00	**177.976.200,00**	**-247.023.800,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**300.000.000,00**	**521.403.000,00**	**221.403.000,00**	
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	300.000.000,00	**521.403.000,00**	**221.403.000,00**	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**4.200.000.000,00**	**2.032.009.000,00**	**-2.167.991.000,00**	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**3.200.000.000,00**	**1.683.380.000,00**	**-1.516.620.000,00**	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	2.700.000.000,00	**1.668.000.000,00**	**-1.032.000.000,00**	
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	500.000.000,00	**15.380.000,00**	**-484.620.000,00**	
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.000.000.000,00**	**348.629.000,00**	**-651.371.000,00**	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	**348.629.000,00**	**-651.371.000,00**	
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**200.000.000,00**	**353.563.160,00**	**153.563.160,00**	
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**0,00**	**29.009.000,00**	**29.009.000,00**	
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0,00	**29.009.000,00**	**29.009.000,00**	
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**	**0,00**	**147.156.000,00**	**147.156.000,00**	
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	0,00	**147.156.000,00**	**147.156.000,00**	
1.02.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**200.000.000,00**	**177.398.160,00**	**-22.601.840,00**	
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	200.000.000,00	**177.398.160,00**	**-22.601.840,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**300.000.000,00**	**518.842.000,00**	**218.842.000,00**	
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100.000.000,00**	**76.190.000,00**	**-23.810.000,00**	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	100.000.000,00	**76.190.000,00**	**-23.810.000,00**	
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100.000.000,00	**100.000.000,00**	**0,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100.000.000,00**	**342.652.000,00**	**242.652.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100.000.000,00	**342.652.000,00**	**242.652.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**75.017.851.049,00**	**159.582.387.557,88**	**84.564.536.508,88**	
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**72.304.755.703,00**	**157.935.021.258,88**	**85.630.265.555,88**	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	72.304.755.703,00	**157.935.021.258,88**	**85.630.265.555,88**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.750.000.000,00**	**1.029.158.050,00**	**-720.841.950,00**	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000,00	**281.000.000,00**	**131.000.000,00**	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	350.000.000,00	**214.190.200,00**	**-135.809.800,00**	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	500.000.000,00	**78.987.850,00**	**-421.012.150,00**	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	750.000.000,00	**454.980.000,00**	**-295.020.000,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**589.648.249,00**	**509.248.249,00**	**-80.400.000,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	489.648.249,00	**489.648.249,00**	**0,00**	
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	**19.600.000,00**	**-80.400.000,00**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**373.447.097,00**	**108.960.000,00**	**-264.487.097,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000,00	**108.960.000,00**	**8.960.000,00**	
1.02.2.14.0.00.03.0002	**RS Pratama Langap**	**583.898.993,00**	**2.321.648.992,90**	**1.737.749.999,90**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**583.898.993,00**	**2.321.648.992,90**	**1.737.749.999,90**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**1.737.750.000,00**	**1.737.750.000,00**	
1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	0,00	**1.737.750.000,00**	**1.737.750.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**583.898.993,00**	**583.898.992,90**	**-0,10**	
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	583.898.993,00	**583.898.992,90**	**-0,10**	
1.02.2.14.0.00.03.0003	**RS Pratama Long Ampung**	**880.259.209,00**	**880.259.209,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	880.259.209,00	**880.259.209,00**	**0,00**	
1.02.2.14.0.00.03.0004	**Puskesmas Malinau Kota**	**1.374.145.001,00**	**4.533.149.974,00**	**3.159.004.973,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	**39.780.000,00**	**39.780.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	**73.800.000,00**	**73.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	**311.200.000,00**	**311.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**16.200.000,00**	**16.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	**46.800.000,00**	**46.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**14.400.000,00**	**14.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	**175.850.000,00**	**175.850.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.374.145.001,00	**229.313.000,00**	**-1.144.832.001,00**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	**12.997.000,00**	**12.997.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**6.600.000,00**	**6.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**48.500.000,00**	**48.500.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**8.027.000,00**	**8.027.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**8.027.000,00**	**8.027.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**8.027.000,00**	**8.027.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**0,00**	**3.471.682.974,00**	**3.471.682.974,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**0,00**	**3.471.682.974,00**	**3.471.682.974,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**3.471.682.974,00**	**3.471.682.974,00**	
1.02.2.14.0.00.03.0005	**Puskesmas Malinau Seberang**	**1.089.109.785,00**	**2.102.506.785,00**	**1.013.397.000,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1.089.109.785,00**	**1.028.421.000,00**	**-60.688.785,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.089.109.785,00**	**1.028.421.000,00**	**-60.688.785,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	**92.160.000,00**	**92.160.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	**74.550.000,00**	**74.550.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	**12.600.000,00**	**12.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	**246.684.000,00**	**246.684.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**56.700.000,00**	**56.700.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	**26.100.000,00**	**26.100.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	**49.202.000,00**	**49.202.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**23.100.000,00**	**23.100.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	**160.499.000,00**	**160.499.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.089.109.785,00	**208.645.000,00**	**-880.464.785,00**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	**8.330.000,00**	**8.330.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	**39.600.000,00**	**39.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**3.251.000,00**	**3.251.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**9.976.000,00**	**9.976.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**9.976.000,00**	**9.976.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**9.976.000,00**	**9.976.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**0,00**	**1.064.109.785,00**	**1.064.109.785,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**0,00**	**1.064.109.785,00**	**1.064.109.785,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**1.064.109.785,00**	**1.064.109.785,00**	
1.02.2.14.0.00.03.0006	**Puskesmas Malinau Barat**	**705.757.386,00**	**1.592.197.386,00**	**886.440.000,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**705.757.386,00**	**911.440.000,00**	**205.682.614,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**705.757.386,00**	**911.440.000,00**	**205.682.614,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	**46.640.000,00**	**46.640.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	**64.500.000,00**	**64.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**23.400.000,00**	**23.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	**48.750.000,00**	**48.750.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	**250.310.000,00**	**250.310.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**8.100.000,00**	**8.100.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	**42.600.000,00**	**42.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	**13.500.000,00**	**13.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**10.800.000,00**	**10.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	**121.700.000,00**	**121.700.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	705.757.386,00	**187.270.000,00**	**-518.487.386,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	**16.920.000,00**	**16.920.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**450.000,00**	**450.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**76.500.000,00**	**76.500.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**0,00**	**680.757.386,00**	**680.757.386,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**0,00**	**680.757.386,00**	**680.757.386,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**680.757.386,00**	**680.757.386,00**	
1.02.2.14.0.00.03.0007	**Puskesmas Pulau Sapi**	**579.608.817,00**	**1.302.804.817,00**	**723.196.000,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**579.608.817,00**	**800.920.000,00**	**221.311.183,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**579.608.817,00**	**800.920.000,00**	**221.311.183,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	**66.240.000,00**	**66.240.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	**37.200.000,00**	**37.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**12.600.000,00**	**12.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	**51.900.000,00**	**51.900.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	**189.830.000,00**	**189.830.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**12.600.000,00**	**12.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	**30.600.000,00**	**30.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	**13.500.000,00**	**13.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**12.600.000,00**	**12.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	**88.577.000,00**	**88.577.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	579.608.817,00	**236.793.000,00**	**-342.815.817,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	**19.080.000,00**	**19.080.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**22.276.000,00**	**22.276.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**22.276.000,00**	**22.276.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**22.276.000,00**	**22.276.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**0,00**	**479.608.817,00**	**479.608.817,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**0,00**	**479.608.817,00**	**479.608.817,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**479.608.817,00**	**479.608.817,00**	
1.02.2.14.0.00.03.0008	**Puskesmas Setulang**	**217.869.213,00**	**924.331.213,00**	**706.462.000,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**217.869.213,00**	**730.862.000,00**	**512.992.787,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**217.869.213,00**	**730.862.000,00**	**512.992.787,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	**31.890.000,00**	**31.890.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	**34.440.000,00**	**34.440.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	**22.260.000,00**	**22.260.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	**217.014.000,00**	**217.014.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**8.360.000,00**	**8.360.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	**19.660.000,00**	**19.660.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	**36.380.000,00**	**36.380.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**7.540.000,00**	**7.540.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	**105.732.000,00**	**105.732.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	217.869.213,00	**182.666.000,00**	**-35.203.213,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	**29.040.000,00**	**29.040.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**13.880.000,00**	**13.880.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**600.000,00**	**600.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**0,00**	**192.869.213,00**	**192.869.213,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**0,00**	**192.869.213,00**	**192.869.213,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**192.869.213,00**	**192.869.213,00**	
1.02.2.14.0.00.03.0009	**Puskesmas Sehati**	**199.302.717,00**	**862.816.717,00**	**663.514.000,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**199.302.717,00**	**680.744.000,00**	**481.441.283,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**199.302.717,00**	**680.744.000,00**	**481.441.283,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	**31.608.000,00**	**31.608.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	**27.900.000,00**	**27.900.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	**12.350.000,00**	**12.350.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	**154.390.000,00**	**154.390.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**11.700.000,00**	**11.700.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	**12.450.000,00**	**12.450.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	**18.900.000,00**	**18.900.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	**151.640.000,00**	**151.640.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	199.302.717,00	**185.050.000,00**	**-14.252.717,00**	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	**42.056.000,00**	**42.056.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**600.000,00**	**600.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**21.600.000,00**	**21.600.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**7.770.000,00**	**7.770.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**7.770.000,00**	**7.770.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**7.770.000,00**	**7.770.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**0,00**	**174.302.717,00**	**174.302.717,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**0,00**	**174.302.717,00**	**174.302.717,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**174.302.717,00**	**174.302.717,00**	
1.02.2.14.0.00.03.0010	**Puskesmas Loreh**	**479.386.077,00**	**1.401.282.077,00**	**921.896.000,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**479.386.077,00**	**936.204.000,00**	**456.817.923,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**479.386.077,00**	**936.204.000,00**	**456.817.923,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	**98.100.000,00**	**98.100.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	**29.200.000,00**	**29.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**9.200.000,00**	**9.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	**22.300.000,00**	**22.300.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	**271.772.000,00**	**271.772.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**13.200.000,00**	**13.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	**13.200.000,00**	**13.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	**24.200.000,00**	**24.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**9.400.000,00**	**9.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	**135.290.000,00**	**135.290.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	479.386.077,00	**185.182.000,00**	**-294.204.077,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	**27.600.000,00**	**27.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**5.560.000,00**	**5.560.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**92.000.000,00**	**92.000.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**10.692.000,00**	**10.692.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**10.692.000,00**	**10.692.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**10.692.000,00**	**10.692.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**0,00**	**454.386.077,00**	**454.386.077,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**0,00**	**454.386.077,00**	**454.386.077,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**454.386.077,00**	**454.386.077,00**	
1.02.2.14.0.00.03.0011	**Puskesmas Long Alango**	**265.304.685,00**	**1.016.630.685,00**	**751.326.000,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**265.304.685,00**	**996.394.685,00**	**731.090.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**265.304.685,00**	**996.394.685,00**	**731.090.000,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	**21.000.000,00**	**21.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	**26.480.000,00**	**26.480.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	**20.140.000,00**	**20.140.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	**178.454.000,00**	**178.454.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**39.720.000,00**	**39.720.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	**36.120.000,00**	**36.120.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	**12.340.000,00**	**12.340.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	**147.880.000,00**	**147.880.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	265.304.685,00	**413.740.685,00**	**148.436.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	**29.120.000,00**	**29.120.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**1.340.000,00**	**1.340.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**66.460.000,00**	**66.460.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**20.236.000,00**	**20.236.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**20.236.000,00**	**20.236.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**20.236.000,00**	**20.236.000,00**	
1.02.2.14.0.00.03.0012	**Puskesmas Pujungan**	**279.766.513,00**	**1.074.815.513,00**	**795.049.000,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**279.766.513,00**	**1.070.695.513,00**	**790.929.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**279.766.513,00**	**1.070.695.513,00**	**790.929.000,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	**28.152.000,00**	**28.152.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	**48.440.000,00**	**48.440.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**17.440.000,00**	**17.440.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	**24.030.000,00**	**24.030.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	**179.274.000,00**	**179.274.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**22.830.000,00**	**22.830.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	**30.780.000,00**	**30.780.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	**25.380.000,00**	**25.380.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**900.000,00**	**900.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	**135.980.000,00**	**135.980.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	279.766.513,00	**439.289.513,00**	**159.523.000,00**	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	**67.140.000,00**	**67.140.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**45.660.000,00**	**45.660.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**4.120.000,00**	**4.120.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**4.120.000,00**	**4.120.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**4.120.000,00**	**4.120.000,00**	
1.02.2.14.0.00.03.0013	**Puskesmas Long Ampung**	**204.372.189,00**	**974.102.189,00**	**769.730.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**204.372.189,00**	**963.602.189,00**	**759.230.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**204.372.189,00**	**963.602.189,00**	**759.230.000,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	**37.200.000,00**	**37.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	**49.410.000,00**	**49.410.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**26.720.000,00**	**26.720.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	**198.900.000,00**	**198.900.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**18.160.000,00**	**18.160.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	**26.720.000,00**	**26.720.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	**23.040.000,00**	**23.040.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**35.760.000,00**	**35.760.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	**126.340.000,00**	**126.340.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	204.372.189,00	**356.382.189,00**	**152.010.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	**19.030.000,00**	**19.030.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**4.900.000,00**	**4.900.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**39.840.000,00**	**39.840.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	
1.02.2.14.0.00.03.0014	**Puskesmas Long Nawang**	**355.364.985,00**	**839.998.985,00**	**484.634.000,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**355.364.985,00**	**833.048.985,00**	**477.684.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**355.364.985,00**	**833.048.985,00**	**477.684.000,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	**25.295.000,00**	**25.295.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	**72.940.000,00**	**72.940.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**6.600.000,00**	**6.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	**59.638.000,00**	**59.638.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**8.100.000,00**	**8.100.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	**20.520.000,00**	**20.520.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	**4.650.000,00**	**4.650.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**7.920.000,00**	**7.920.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	**104.630.000,00**	**104.630.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	355.364.985,00	**501.750.985,00**	**146.386.000,00**	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	**6.705.000,00**	**6.705.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**6.950.000,00**	**6.950.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**6.950.000,00**	**6.950.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**6.950.000,00**	**6.950.000,00**	
1.02.2.14.0.00.03.0016	**Puskesmas Sungai Boh**	**332.845.305,00**	**994.985.305,00**	**662.140.000,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**332.845.305,00**	**988.985.305,00**	**656.140.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**332.845.305,00**	**988.985.305,00**	**656.140.000,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	**67.000.000,00**	**67.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	**26.250.000,00**	**26.250.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	**190.366.000,00**	**190.366.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**34.200.000,00**	**34.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	**44.400.000,00**	**44.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	**21.000.000,00**	**21.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	**102.545.000,00**	**102.545.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	332.845.305,00	**398.843.305,00**	**65.998.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	**35.600.000,00**	**35.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**10.881.000,00**	**10.881.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**22.500.000,00**	**22.500.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
1.02.2.14.0.00.03.0017	**Puskesmas Data Dian**	**255.148.953,00**	**843.815.953,00**	**588.667.000,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**255.148.953,00**	**838.415.953,00**	**583.267.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**255.148.953,00**	**838.415.953,00**	**583.267.000,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	**55.080.000,00**	**55.080.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	**30.150.000,00**	**30.150.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**13.500.000,00**	**13.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	**5.400.000,00**	**5.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	**129.955.000,00**	**129.955.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**21.600.000,00**	**21.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	**21.150.000,00**	**21.150.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	**19.800.000,00**	**19.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	**90.335.000,00**	**90.335.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	255.148.953,00	**369.219.953,00**	**114.071.000,00**	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	**14.310.000,00**	**14.310.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**4.916.000,00**	**4.916.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**54.000.000,00**	**54.000.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**5.400.000,00**	**5.400.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**5.400.000,00**	**5.400.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**5.400.000,00**	**5.400.000,00**	
1.02.2.14.0.00.03.0018	**Puskesmas Long Sule**	**137.619.789,00**	**658.332.789,00**	**520.713.000,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**137.619.789,00**	**651.403.789,00**	**513.784.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**137.619.789,00**	**651.403.789,00**	**513.784.000,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	**24.138.000,00**	**24.138.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	**13.200.000,00**	**13.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**6.600.000,00**	**6.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	**31.200.000,00**	**31.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	**208.104.000,00**	**208.104.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	**15.300.000,00**	**15.300.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	**13.200.000,00**	**13.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	**51.000.000,00**	**51.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	137.619.789,00	**250.803.789,00**	**113.184.000,00**	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	**5.758.000,00**	**5.758.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**8.700.000,00**	**8.700.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**6.929.000,00**	**6.929.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**6.929.000,00**	**6.929.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**6.929.000,00**	**6.929.000,00**	
1.02.2.14.0.00.03.0019	**Puskesmas Long Berang**	**129.120.045,00**	**903.730.045,00**	**774.610.000,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**129.120.045,00**	**903.130.045,00**	**774.010.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**129.120.045,00**	**903.130.045,00**	**774.010.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	**29.550.000,00**	**29.550.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	**79.240.000,00**	**79.240.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	**9.150.000,00**	**9.150.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	**183.800.000,00**	**183.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**25.340.000,00**	**25.340.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	**22.140.000,00**	**22.140.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	**9.630.000,00**	**9.630.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**39.170.000,00**	**39.170.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	**170.590.000,00**	**170.590.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	129.120.045,00	**286.660.045,00**	**157.540.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	**5.690.000,00**	**5.690.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**38.870.000,00**	**38.870.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**600.000,00**	**600.000,00**	
1.02.2.14.0.00.03.0020	**Puskesmas Sesua**	**245.804.549,00**	**757.271.549,00**	**511.467.000,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**245.804.549,00**	**526.545.000,00**	**280.740.451,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**245.804.549,00**	**526.545.000,00**	**280.740.451,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	**14.430.000,00**	**14.430.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	**22.200.000,00**	**22.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	**17.700.000,00**	**17.700.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	**128.427.000,00**	**128.427.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**11.250.000,00**	**11.250.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	**32.700.000,00**	**32.700.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	**24.300.000,00**	**24.300.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	**61.600.000,00**	**61.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	245.804.549,00	**171.638.000,00**	**-74.166.549,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	**12.900.000,00**	**12.900.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**14.400.000,00**	**14.400.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**5.922.000,00**	**5.922.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**5.922.000,00**	**5.922.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**5.922.000,00**	**5.922.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**0,00**	**224.804.549,00**	**224.804.549,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**0,00**	**224.804.549,00**	**224.804.549,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	**224.804.549,00**	**224.804.549,00**	
1.02.2.14.0.00.03.0021	**Puskesmas Metut**	**156.315.789,00**	**898.305.789,00**	**741.990.000,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**156.315.789,00**	**888.734.389,00**	**732.418.600,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**156.315.789,00**	**888.734.389,00**	**732.418.600,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	**25.379.200,00**	**25.379.200,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**3.902.400,00**	**3.902.400,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	**22.544.400,00**	**22.544.400,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	**223.874.000,00**	**223.874.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**25.379.200,00**	**25.379.200,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	**23.594.400,00**	**23.594.400,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	**39.526.400,00**	**39.526.400,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**25.379.200,00**	**25.379.200,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	**99.546.800,00**	**99.546.800,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	156.315.789,00	**307.220.789,00**	**150.905.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	**41.658.400,00**	**41.658.400,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**16.350.000,00**	**16.350.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**25.379.200,00**	**25.379.200,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**9.571.400,00**	**9.571.400,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**9.571.400,00**	**9.571.400,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**9.571.400,00**	**9.571.400,00**	
1.02.2.14.0.00.03.0023	**RSUD MALINAU**	**92.472.844.455,00**	**84.098.445.822,00**	**-8.374.398.633,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**3.922.566.220,00**	**37.943.445.822,00**	**34.020.879.602,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**3.682.566.220,00**	**37.379.325.766,00**	**33.696.759.546,00**	
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	**3.900.000.000,00**	**3.900.000.000,00**	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.682.566.220,00	**27.479.325.766,00**	**23.796.759.546,00**	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	0,00	**6.000.000.000,00**	**6.000.000.000,00**	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**240.000.000,00**	**564.120.056,00**	**324.120.056,00**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	240.000.000,00	**564.120.056,00**	**324.120.056,00**	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**5.133.120.000,00**	**5.155.000.000,00**	**21.880.000,00**	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**5.133.120.000,00**	**2.600.000.000,00**	**-2.533.120.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	5.133.120.000,00	**2.600.000.000,00**	**-2.533.120.000,00**	
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**2.555.000.000,00**	**2.555.000.000,00**	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	**2.555.000.000,00**	**2.555.000.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**83.417.158.235,00**	**41.000.000.000,00**	**-42.417.158.235,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**40.000.000.000,00**	**41.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	40.000.000.000,00	**41.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**118.352.675.613,00**	**614.206.501.227,36**	**495.853.825.614,36**	
1.03.1.04.0.00.01.0000	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	**118.352.675.613,00**	**614.206.501.227,36**	**495.853.825.614,36**	
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**7.650.000.000,00**	**62.865.473.933,00**	**55.215.473.933,00**	
1.03.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**6.350.000.000,00**	**53.107.398.320,00**	**46.757.398.320,00**	
1.03.02.2.01.0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	150.000.000,00	**345.829.647,00**	**195.829.647,00**	
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	2.000.000.000,00	**17.243.630.242,00**	**15.243.630.242,00**	
1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	4.200.000.000,00	**34.997.368.431,00**	**30.797.368.431,00**	
1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	0,00	**520.570.000,00**	**520.570.000,00**	
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**	**1.300.000.000,00**	**9.758.075.613,00**	**8.458.075.613,00**	
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	0,00	**7.676.731.254,00**	**7.676.731.254,00**	
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.300.000.000,00	**2.001.440.359,00**	**701.440.359,00**	
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	0,00	**79.904.000,00**	**79.904.000,00**	
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**2.899.969.200,00**	**40.517.614.470,00**	**37.617.645.270,00**	
1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**2.899.969.200,00**	**40.517.614.470,00**	**37.617.645.270,00**	
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	499.969.200,00	**649.800.400,00**	**149.831.200,00**	
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	800.000.000,00	**19.533.266.470,00**	**18.733.266.470,00**	
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.600.000.000,00	**20.334.547.600,00**	**18.734.547.600,00**	
1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**1.500.000.000,00**	**897.687.200,00**	**-602.312.800,00**	
1.03.04.2.01	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**1.500.000.000,00**	**897.687.200,00**	**-602.312.800,00**	
1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.500.000.000,00	**897.687.200,00**	**-602.312.800,00**	
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**1.400.000.000,00**	**2.284.825.000,00**	**884.825.000,00**	
1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1.400.000.000,00**	**2.284.825.000,00**	**884.825.000,00**	
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	1.400.000.000,00	**2.284.825.000,00**	**884.825.000,00**	
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**500.000.000,00**	**470.931.200,00**	**-29.068.800,00**	
1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**500.000.000,00**	**470.931.200,00**	**-29.068.800,00**	
1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	500.000.000,00	**470.931.200,00**	**-29.068.800,00**	
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**6.849.964.000,00**	**84.948.570.073,24**	**78.098.606.073,24**	
1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**6.849.964.000,00**	**84.948.570.073,24**	**78.098.606.073,24**	
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6.500.000.000,00	**72.602.611.550,24**	**66.102.611.550,24**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0,00	**11.945.938.523,00**	**11.945.938.523,00**	
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	349.964.000,00	**400.020.000,00**	**50.056.000,00**	
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**1.900.001.000,00**	**43.927.427.614,00**	**42.027.426.614,00**	
1.03.09.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**1.900.001.000,00**	**43.927.427.614,00**	**42.027.426.614,00**	
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1.900.001.000,00	**43.927.427.614,00**	**42.027.426.614,00**	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**42.000.000.000,00**	**283.361.086.168,30**	**241.361.086.168,30**	
1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**42.000.000.000,00**	**283.361.086.168,30**	**241.361.086.168,30**	
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	0,00	**699.526.000,00**	**699.526.000,00**	
1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan	0,00	**5.039.441.772,00**	**5.039.441.772,00**	
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	2.000.000.000,00	**37.189.277.197,61**	**35.189.277.197,61**	
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	22.800.000.000,00	**197.625.450.786,12**	**174.825.450.786,12**	
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	1.000.000.000,00	**19.952.724.511,72**	**18.952.724.511,72**	
1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	200.000.000,00	**44.928.000,00**	**-155.072.000,00**	
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.000.000.000,00	**4.005.275.600,00**	**3.005.275.600,00**	
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	0,00	**1.757.694.500,00**	**1.757.694.500,00**	
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	10.000.000.000,00	**7.958.258.663,00**	**-2.041.741.337,00**	
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	500.000.000,00	**708.822.000,00**	**208.822.000,00**	
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	3.500.000.000,00	**2.140.934.053,68**	**-1.359.065.946,32**	
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.000.000.000,00	**6.238.753.084,17**	**5.238.753.084,17**	
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**2.750.011.000,00**	**3.527.539.952,00**	**777.528.952,00**	
1.03.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**1.500.001.000,00**	**1.172.709.000,00**	**-327.292.000,00**	
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	1.300.000.000,00	**1.067.114.000,00**	**-232.886.000,00**	
1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	100.000.000,00	**36.855.000,00**	**-63.145.000,00**	
1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	100.001.000,00	**68.740.000,00**	**-31.261.000,00**	
1.03.12.2.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**350.010.000,00**	**349.995.000,00**	**-15.000,00**	
1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	350.010.000,00	**349.995.000,00**	**-15.000,00**	
1.03.12.2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**700.000.000,00**	**1.793.700.952,00**	**1.093.700.952,00**	
1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	300.000.000,00	**556.809.000,00**	**256.809.000,00**	
1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	400.000.000,00	**1.236.891.952,00**	**836.891.952,00**	
1.03.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**200.000.000,00**	**211.135.000,00**	**11.135.000,00**	
1.03.12.2.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	50.000.000,00	**30.250.000,00**	**-19.750.000,00**	
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	150.000.000,00	**180.885.000,00**	**30.885.000,00**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**50.902.730.413,00**	**91.405.345.616,82**	**40.502.615.203,82**	
1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.983.090.413,00**	**14.494.522.971,39**	**3.511.432.558,39**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.983.090.413,00	**14.494.522.971,39**	**3.511.432.558,39**	
1.03.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.950.000.000,00**	**1.933.250.706,00**	**-16.749.294,00**	
1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.650.000.000,00	**1.746.830.706,00**	**96.830.706,00**	
1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	300.000.000,00	**186.420.000,00**	**-113.580.000,00**	
1.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1.035.712.979,00**	**86.025.000,00**	**-949.687.979,00**	
1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	478.144.000,00	**480.000,00**	**-477.664.000,00**	
1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000,00	**85.020.000,00**	**-64.980.000,00**	
1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	407.568.979,00	**525.000,00**	**-407.043.979,00**	
1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**26.667.372.021,00**	**17.008.829.495,43**	**-9.658.542.525,57**	
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	76.246.500,00	**76.246.500,00**	**0,00**	
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.439.776.000,00	**589.527.000,00**	**-850.249.000,00**	
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	277.940.000,00	**389.355.000,00**	**111.415.000,00**	
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	186.797.420,00	**130.194.551,43**	**-56.602.868,57**	
1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	23.079.055.601,00	**14.258.327.780,00**	**-8.820.727.821,00**	
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.607.556.500,00	**1.565.178.664,00**	**-42.377.836,00**	
1.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.500.000.000,00**	**52.759.482.444,00**	**50.259.482.444,00**	
1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	**4.172.340.000,00**	**4.172.340.000,00**	
1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	0,00	**14.727.581.911,00**	**14.727.581.911,00**	
1.03.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	2.500.000.000,00	**33.859.560.533,00**	**31.359.560.533,00**	
1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7.766.555.000,00**	**5.123.235.000,00**	**-2.643.320.000,00**	
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	123.380.000,00	**93.380.000,00**	**-30.000.000,00**	
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.185.495.000,00	**999.505.000,00**	**-185.990.000,00**	
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	6.402.040.000,00	**4.002.040.000,00**	**-2.400.000.000,00**	
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.640.000,00	**28.310.000,00**	**-27.330.000,00**	
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**3.099.999.700,00**	**28.157.966.310,00**	**25.057.966.610,00**	
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**350.000.000,00**	**300.000.000,00**	**-50.000.000,00**	
1.04.02.2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**350.000.000,00**	**300.000.000,00**	**-50.000.000,00**	
1.04.02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	350.000.000,00	**300.000.000,00**	**-50.000.000,00**	
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**849.999.700,00**	**2.200.000.000,00**	**1.350.000.300,00**	
1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**849.999.700,00**	**2.200.000.000,00**	**1.350.000.300,00**	
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	700.000.000,00	**2.200.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**1.900.000.000,00**	**25.657.966.310,00**	**23.757.966.310,00**	
1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**1.900.000.000,00**	**25.657.966.310,00**	**23.757.966.310,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.900.000.000,00	**25.657.966.310,00**	**23.757.966.310,00**	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**30.371.869.934,00**	**35.639.124.618,62**	**5.267.254.684,62**	
1.05.0.00.0.00.03.0000	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**	**23.731.675.465,00**	**23.553.078.436,00**	**-178.597.029,00**	
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**1.489.859.850,00**	**477.638.275,00**	**-1.012.221.575,00**	
1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**1.299.877.900,00**	**374.811.025,00**	**-925.066.875,00**	
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	499.999.000,00	**216.839.000,00**	**-283.160.000,00**	
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	599.879.900,00	**102.004.025,00**	**-497.875.875,00**	
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	199.999.000,00	**55.968.000,00**	**-144.031.000,00**	
1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**114.982.000,00**	**64.245.250,00**	**-50.736.750,00**	
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	64.995.000,00	**28.695.250,00**	**-36.299.750,00**	
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	49.987.000,00	**35.550.000,00**	**-14.437.000,00**	
1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**74.999.950,00**	**38.582.000,00**	**-36.417.950,00**	
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	74.999.950,00	**38.582.000,00**	**-36.417.950,00**	
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**475.460.250,00**	**448.016.750,00**	**-27.443.500,00**	
1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**425.468.000,00**	**425.468.000,00**	**0,00**	
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	98.630.000,00	**98.630.000,00**	**0,00**	
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	326.838.000,00	**326.838.000,00**	**0,00**	
1.05.04.2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**49.992.250,00**	**22.548.750,00**	**-27.443.500,00**	
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	49.992.250,00	**22.548.750,00**	**-27.443.500,00**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**21.766.355.365,00**	**22.627.423.411,00**	**861.068.046,00**	
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**17.231.675.800,00**	**21.544.359.901,00**	**4.312.684.101,00**	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.231.675.800,00	**21.544.359.901,00**	**4.312.684.101,00**	
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.005.085.200,00**	**394.240.000,00**	**-610.845.200,00**	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	107.140.800,00	**28.064.000,00**	**-79.076.800,00**	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	327.946.000,00	**225.215.000,00**	**-102.731.000,00**	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	69.999.400,00	**18.625.000,00**	**-51.374.400,00**	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	499.999.000,00	**122.336.000,00**	**-377.663.000,00**	
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**99.985.510,00**	**92.065.510,00**	**-7.920.000,00**	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.985.510,00	**92.065.510,00**	**-7.920.000,00**	
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.199.998.855,00**	**596.758.000,00**	**-603.240.855,00**	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.199.998.855,00	**596.758.000,00**	**-603.240.855,00**	
1.05.0.00.0.00.04.0000	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**6.640.194.469,00**	**12.086.046.182,62**	**5.445.851.713,62**	
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**793.951.068,00**	**5.819.208.394,00**	**5.025.257.326,00**	
1.05.03.2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**100.000.000,00**	**1.158.604.185,00**	**1.058.604.185,00**	
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	100.000.000,00	**242.243.185,00**	**142.243.185,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	0,00	**916.361.000,00**	**916.361.000,00**	
1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**125.000.000,00**	**4.286.044.391,00**	**4.161.044.391,00**	
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	0,00	**750.000.000,00**	**750.000.000,00**	
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000,00	**3.298.221.050,00**	**3.248.221.050,00**	
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	75.000.000,00	**237.823.341,00**	**162.823.341,00**	
1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**568.951.068,00**	**374.559.818,00**	**-194.391.250,00**	
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	199.998.664,00	**141.422.664,00**	**-58.576.000,00**	
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	218.952.500,00	**168.876.500,00**	**-50.076.000,00**	
1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	149.999.904,00	**64.260.654,00**	**-85.739.250,00**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.846.243.401,00**	**6.266.837.788,62**	**420.594.387,62**	
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.174.200.656,00**	**5.727.086.793,62**	**552.886.137,62**	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.174.200.656,00	**5.727.086.793,62**	**552.886.137,62**	
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**496.215.000,00**	**377.790.250,00**	**-118.424.750,00**	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	**128.980.250,00**	**28.980.250,00**	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.521.000,00	**26.048.000,00**	**527.000,00**	
1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	75.000.000,00	**75.000.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	295.694.000,00	**147.762.000,00**	**-147.932.000,00**	
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**25.000.745,00**	**25.000.745,00**	**0,00**	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.745,00	**25.000.745,00**	**0,00**	
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**150.827.000,00**	**136.960.000,00**	**-13.867.000,00**	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.827.000,00	**136.960.000,00**	**-13.867.000,00**	
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**1.112.000.000,00**	**1.049.260.850,00**	**-62.739.150,00**	
2.08.1.06.0.00.02.0000	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial**	**1.112.000.000,00**	**1.049.260.850,00**	**-62.739.150,00**	
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**572.000.000,00**	**307.172.050,00**	**-264.827.950,00**	
1.06.02.2.01	**Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**	**100.000.000,00**	**44.968.250,00**	**-55.031.750,00**	
1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	100.000.000,00	**44.968.250,00**	**-55.031.750,00**	
1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**472.000.000,00**	**262.203.800,00**	**-209.796.200,00**	
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	322.000.000,00	**149.907.800,00**	**-172.092.200,00**	
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	**112.296.000,00**	**-37.704.000,00**	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**230.000.000,00**	**527.066.800,00**	**297.066.800,00**	
1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**115.000.000,00**	**448.556.050,00**	**333.556.050,00**	
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	57.500.000,00	**57.500.000,00**	**0,00**	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	57.500.000,00	**44.415.250,00**	**-13.084.750,00**	
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	0,00	**346.640.800,00**	**346.640.800,00**	
1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**115.000.000,00**	**78.510.750,00**	**-36.489.250,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	57.500.000,00	**49.760.750,00**	**-7.739.250,00**	
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	57.500.000,00	**28.750.000,00**	**-28.750.000,00**	
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**220.000.000,00**	**157.125.000,00**	**-62.875.000,00**	
1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**220.000.000,00**	**157.125.000,00**	**-62.875.000,00**	
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	220.000.000,00	**157.125.000,00**	**-62.875.000,00**	
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**90.000.000,00**	**57.897.000,00**	**-32.103.000,00**	
1.06.06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**90.000.000,00**	**57.897.000,00**	**-32.103.000,00**	
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	90.000.000,00	**57.897.000,00**	**-32.103.000,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**7.236.673.181,00**	**10.515.143.194,23**	**3.278.470.013,23**	
2.07.0.00.0.00.02.0000	**Dinas Ketenagakerjaan**	**7.236.673.181,00**	**10.515.143.194,23**	**3.278.470.013,23**	
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**1.709.995.000,00**	**4.445.934.400,00**	**2.735.939.400,00**	
2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**1.610.000.000,00**	**4.358.069.400,00**	**2.748.069.400,00**	
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.610.000.000,00	**4.358.069.400,00**	**2.748.069.400,00**	
2.07.03.2.02	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**19.995.000,00**	**19.995.000,00**	**0,00**	
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	19.995.000,00	**19.995.000,00**	**0,00**	
2.07.03.2.04	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**30.000.000,00**	**27.610.000,00**	**-2.390.000,00**	
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	30.000.000,00	**27.610.000,00**	**-2.390.000,00**	
2.07.03.2.05	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**50.000.000,00**	**40.260.000,00**	**-9.740.000,00**	
2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	50.000.000,00	**40.260.000,00**	**-9.740.000,00**	
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**489.999.500,00**	**639.487.400,00**	**149.487.900,00**	
2.07.04.2.01	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**235.000.000,00**	**184.071.200,00**	**-50.928.800,00**	
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	35.000.000,00	**35.000.000,00**	**0,00**	
2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	100.000.000,00	**75.257.800,00**	**-24.742.200,00**	
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	100.000.000,00	**73.813.400,00**	**-26.186.600,00**	
2.07.04.2.02	**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**29.999.500,00**	**29.999.500,00**	**0,00**	
2.07.04.2.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	29.999.500,00	**29.999.500,00**	**0,00**	
2.07.04.2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**175.000.000,00**	**309.991.600,00**	**134.991.600,00**	
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	75.000.000,00	**234.756.000,00**	**159.756.000,00**	
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	100.000.000,00	**75.235.600,00**	**-24.764.400,00**	
2.07.04.2.04	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**50.000.000,00**	**115.425.100,00**	**65.425.100,00**	
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	50.000.000,00	**115.425.100,00**	**65.425.100,00**	
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**699.990.000,00**	**522.816.400,00**	**-177.173.600,00**	
2.07.05.2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**200.000.000,00**	**150.820.450,00**	**-49.179.550,00**	
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	70.000.000,00	**56.294.800,00**	**-13.705.200,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	130.000.000,00	**94.525.650,00**	**-35.474.350,00**	
2.07.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**499.990.000,00**	**371.995.950,00**	**-127.994.050,00**	
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	99.997.000,00	**74.984.250,00**	**-25.012.750,00**	
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	50.000.000,00	**48.313.700,00**	**-1.686.300,00**	
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	100.000.000,00	**70.877.500,00**	**-29.122.500,00**	
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	149.995.000,00	**107.960.500,00**	**-42.034.500,00**	
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	99.998.000,00	**69.860.000,00**	**-30.138.000,00**	
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.336.688.681,00**	**4.906.904.994,23**	**570.216.313,23**	
2.07.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.336.673.181,00**	**4.442.507.744,23**	**1.105.834.563,23**	
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.336.673.181,00	**4.442.507.744,23**	**1.105.834.563,23**	
2.07.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**916.275.500,00**	**380.657.250,00**	**-535.618.250,00**	
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.001.000,00	**52.530.450,00**	**-97.470.550,00**	
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	110.018.500,00	**52.588.200,00**	**-57.430.300,00**	
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	656.256.000,00	**275.538.600,00**	**-380.717.400,00**	
2.07.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**83.740.000,00**	**83.740.000,00**	**0,00**	
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.770.000,00	**63.770.000,00**	**0,00**	
2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.970.000,00	**19.970.000,00**	**0,00**	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**8.504.873.639,00**	**8.634.555.545,89**	**129.681.906,89**	
2.08.1.06.0.00.02.0000	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial**	**8.504.873.639,00**	**8.634.555.545,89**	**129.681.906,89**	
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	
2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**0,00**	
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	40.000.000,00	**40.000.000,00**	**0,00**	
2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**1.380.000.000,00**	**1.322.133.200,00**	**-57.866.800,00**	
2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**100.000.000,00**	**69.695.400,00**	**-30.304.600,00**	
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	**69.695.400,00**	**-30.304.600,00**	
2.08.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.280.000.000,00**	**1.252.437.800,00**	**-27.562.200,00**	
2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.280.000.000,00	**1.252.437.800,00**	**-27.562.200,00**	
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**199.999.500,00**	**150.420.400,00**	**-49.579.100,00**	
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**	**199.999.500,00**	**150.420.400,00**	**-49.579.100,00**	
2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99.999.500,00	**88.369.900,00**	**-11.629.600,00**	
2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	**62.050.500,00**	**-37.949.500,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**150.000.000,00**	**88.089.000,00**	**-61.911.000,00**	
2.08.05.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**150.000.000,00**	**88.089.000,00**	**-61.911.000,00**	
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	**51.424.000,00**	**-48.576.000,00**	
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	**36.665.000,00**	**-13.335.000,00**	
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**389.999.768,00**	**410.558.558,00**	**20.558.790,00**	
2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**149.999.768,00**	**87.787.068,00**	**-62.212.700,00**	
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	149.999.768,00	**87.787.068,00**	**-62.212.700,00**	
2.08.06.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**240.000.000,00**	**322.771.490,00**	**82.771.490,00**	
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	60.000.000,00	**55.878.750,00**	**-4.121.250,00**	
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	**68.207.340,00**	**-31.792.660,00**	
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	80.000.000,00	**198.685.400,00**	**118.685.400,00**	
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**100.000.000,00**	**80.410.910,00**	**-19.589.090,00**	
2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**50.000.000,00**	**44.284.750,00**	**-5.715.250,00**	
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	50.000.000,00	**44.284.750,00**	**-5.715.250,00**	
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**50.000.000,00**	**36.126.160,00**	**-13.873.840,00**	
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	**36.126.160,00**	**-13.873.840,00**	
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.184.874.371,00**	**6.482.943.477,89**	**298.069.106,89**	
2.08.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**200.000.000,00**	**107.123.194,00**	**-92.876.806,00**	
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	200.000.000,00	**107.123.194,00**	**-92.876.806,00**	
2.08.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.606.883.721,00**	**6.094.891.633,89**	**488.007.912,89**	
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.606.883.721,00	**6.094.891.633,89**	**488.007.912,89**	
2.08.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**287.350.700,00**	**190.288.700,00**	**-97.062.000,00**	
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.660.500,00	**19.660.500,00**	**0,00**	
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.200,00	**25.000.200,00**	**0,00**	
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242.690.000,00	**145.628.000,00**	**-97.062.000,00**	
2.08.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**20.340.000,00**	**20.340.000,00**	**0,00**	
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.340.000,00	**20.340.000,00**	**0,00**	
2.08.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**70.299.950,00**	**70.299.950,00**	**0,00**	
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.999.950,00	**49.999.950,00**	**0,00**	
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.300.000,00	**20.300.000,00**	**0,00**	
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**6.691.973.194,00**	**7.174.048.921,35**	**482.075.727,35**	
2.09.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Ketahanan Pangan**	**6.691.973.194,00**	**7.174.048.921,35**	**482.075.727,35**	
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**849.997.805,00**	**589.722.905,00**	**-260.274.900,00**	
2.09.03.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**284.999.300,00**	**165.173.400,00**	**-119.825.900,00**	
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	60.000.000,00	**32.295.500,00**	**-27.704.500,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	75.000.000,00	**19.072.000,00**	**-55.928.000,00**	
2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	75.000.000,00	**64.104.000,00**	**-10.896.000,00**	
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	74.999.300,00	**49.701.900,00**	**-25.297.400,00**	
2.09.03.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**239.998.505,00**	**206.319.005,00**	**-33.679.500,00**	
2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	75.000.000,00	**56.720.000,00**	**-18.280.000,00**	
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	133.249.000,00	**121.676.000,00**	**-11.573.000,00**	
2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	31.749.505,00	**27.923.005,00**	**-3.826.500,00**	
2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**325.000.000,00**	**218.230.500,00**	**-106.769.500,00**	
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	75.000.000,00	**29.461.000,00**	**-45.539.000,00**	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	250.000.000,00	**188.769.500,00**	**-61.230.500,00**	
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**239.999.500,00**	**119.288.550,00**	**-120.710.950,00**	
2.09.04.2.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**164.999.500,00**	**94.866.550,00**	**-70.132.950,00**	
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	164.999.500,00	**94.866.550,00**	**-70.132.950,00**	
2.09.04.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**75.000.000,00**	**24.422.000,00**	**-50.578.000,00**	
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	75.000.000,00	**24.422.000,00**	**-50.578.000,00**	
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**75.000.000,00**	**48.003.000,00**	**-26.997.000,00**	
2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**75.000.000,00**	**48.003.000,00**	**-26.997.000,00**	
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	**48.003.000,00**	**-26.997.000,00**	
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.526.975.889,00**	**6.417.034.466,35**	**890.058.577,35**	
2.09.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10.000.000,00**	**6.545.000,00**	**-3.455.000,00**	
2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	**6.545.000,00**	**-3.455.000,00**	
2.09.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.191.976.939,00**	**6.086.470.866,35**	**894.493.927,35**	
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.191.976.939,00	**6.086.470.866,35**	**894.493.927,35**	
2.09.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**299.999.950,00**	**299.019.600,00**	**-980.350,00**	
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	**40.000.000,00**	**0,00**	
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	**9.175.000,00**	**-825.000,00**	
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.999.950,00	**249.844.600,00**	**-155.350,00**	
2.09.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**24.999.000,00**	**24.999.000,00**	**0,00**	
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.999.000,00	**24.999.000,00**	**0,00**	
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**13.988.015.710,00**	**21.985.345.974,70**	**7.997.330.264,70**	
2.11.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Lingkungan Hidup**	**13.988.015.710,00**	**21.985.345.974,70**	**7.997.330.264,70**	
2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**899.999.450,00**	**889.647.400,00**	**-10.352.050,00**	
2.11.02.2.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**249.999.850,00**	**468.896.600,00**	**218.896.750,00**	
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	249.999.850,00	**468.896.600,00**	**218.896.750,00**	
2.11.02.2.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**649.999.600,00**	**420.750.800,00**	**-229.248.800,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.02.2.02.0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	649.999.600,00	**420.750.800,00**	**-229.248.800,00**	
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**2.349.653.150,00**	**3.712.477.400,00**	**1.362.824.250,00**	
2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**1.149.655.950,00**	**499.664.800,00**	**-649.991.150,00**	
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	499.730.000,00	**100.125.000,00**	**-399.605.000,00**	
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	149.999.950,00	**95.032.000,00**	**-54.967.950,00**	
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	499.926.000,00	**304.507.800,00**	**-195.418.200,00**	
2.11.03.2.02	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**199.998.200,00**	**102.136.000,00**	**-97.862.200,00**	
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	199.998.200,00	**102.136.000,00**	**-97.862.200,00**	
2.11.03.2.03	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**999.999.000,00**	**3.110.676.600,00**	**2.110.677.600,00**	
2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	999.999.000,00	**3.110.676.600,00**	**2.110.677.600,00**	
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**499.776.400,00**	**2.533.604.960,00**	**2.033.828.560,00**	
2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**499.776.400,00**	**2.533.604.960,00**	**2.033.828.560,00**	
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	199.999.650,00	**2.533.604.960,00**	**2.333.605.310,00**	
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**74.999.600,00**	**74.999.500,00**	**-100,00**	
2.11.06.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**74.999.600,00**	**74.999.500,00**	**-100,00**	
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	74.999.600,00	**74.999.500,00**	**-100,00**	
2.11.07	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**144.938.400,00**	**2.139.969.200,00**	**1.995.030.800,00**	
2.11.07.2.01	**Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	**74.980.000,00**	**2.070.010.800,00**	**1.995.030.800,00**	
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	74.980.000,00	**2.070.010.800,00**	**1.995.030.800,00**	
2.11.07.2.02	**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	**69.958.400,00**	**69.958.400,00**	**0,00**	
2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	69.958.400,00	**69.958.400,00**	**0,00**	
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**299.966.650,00**	**631.834.800,00**	**331.868.150,00**	
2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**299.966.650,00**	**631.834.800,00**	**331.868.150,00**	
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	99.977.600,00	**259.196.800,00**	**159.219.200,00**	
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	99.989.400,00	**99.973.400,00**	**-16.000,00**	
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	99.999.650,00	**272.664.600,00**	**172.664.950,00**	
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**73.995.400,00**	**73.995.400,00**	**0,00**	
2.11.09.2.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**73.995.400,00**	**73.995.400,00**	**0,00**	
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	73.995.400,00	**73.995.400,00**	**0,00**	
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**99.951.200,00**	**99.951.200,00**	**0,00**	
2.11.10.2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**99.951.200,00**	**99.951.200,00**	**0,00**	
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	99.951.200,00	**99.951.200,00**	**0,00**	
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**1.698.985.100,00**	**2.138.783.939,00**	**439.798.839,00**	
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**1.698.985.100,00**	**2.138.783.939,00**	**439.798.839,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	49.999.600,00	**49.999.600,00**	**0,00**	
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	99.999.550,00	**77.367.000,00**	**-22.632.550,00**	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	999.996.350,00	**1.519.822.839,00**	**519.826.489,00**	
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	299.950.600,00	**299.887.500,00**	**-63.100,00**	
2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	199.999.000,00	**142.667.000,00**	**-57.332.000,00**	
2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	49.040.000,00	**49.040.000,00**	**0,00**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.845.750.360,00**	**9.690.082.175,70**	**1.844.331.815,70**	
2.11.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**134.990.400,00**	**134.185.975,00**	**-804.425,00**	
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74.999.975,00	**74.999.975,00**	**0,00**	
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.999.875,00	**59.186.000,00**	**39.186.125,00**	
2.11.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.836.125.810,00**	**9.013.793.800,70**	**2.177.667.990,70**	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.836.125.810,00	**9.013.793.800,70**	**2.177.667.990,70**	
2.11.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**99.974.000,00**	**64.927.000,00**	**-35.047.000,00**	
2.11.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	99.974.000,00	**64.927.000,00**	**-35.047.000,00**	
2.11.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**99.850.000,00**	**5.100.000,00**	**-94.750.000,00**	
2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	99.850.000,00	**5.100.000,00**	**-94.750.000,00**	
2.11.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**463.310.400,00**	**261.165.400,00**	**-202.145.000,00**	
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	163.386.500,00	**75.026.500,00**	**-88.360.000,00**	
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	49.994.900,00	**34.694.900,00**	**-15.300.000,00**	
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.929.000,00	**151.444.000,00**	**-98.485.000,00**	
2.11.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**11.500.000,00**	**11.500.000,00**	**0,00**	
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.500.000,00	**11.500.000,00**	**0,00**	
2.11.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**199.999.750,00**	**199.410.000,00**	**-589.750,00**	
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199.999.750,00	**199.410.000,00**	**-589.750,00**	
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**7.668.807.302,00**	**7.717.246.532,20**	**48.439.230,20**	
2.12.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**7.668.807.302,00**	**7.717.246.532,20**	**48.439.230,20**	
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**552.376.400,00**	**184.171.900,00**	**-368.204.500,00**	
2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**552.376.400,00**	**184.171.900,00**	**-368.204.500,00**	
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	552.376.400,00	**184.171.900,00**	**-368.204.500,00**	
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**104.144.300,00**	**64.206.000,00**	**-39.938.300,00**	
2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**104.144.300,00**	**64.206.000,00**	**-39.938.300,00**	
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	104.144.300,00	**64.206.000,00**	**-39.938.300,00**	
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**562.542.500,00**	**240.933.550,00**	**-321.608.950,00**	
2.12.04.2.02	**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**25.000.000,00**	**18.626.000,00**	**-6.374.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	25.000.000,00	**18.626.000,00**	**-6.374.000,00**	
2.12.04.2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**537.542.500,00**	**222.307.550,00**	**-315.234.950,00**	
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	242.542.750,00	**110.089.250,00**	**-132.453.500,00**	
2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	75.000.000,00	**26.699.000,00**	**-48.301.000,00**	
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	99.999.850,00	**42.340.100,00**	**-57.659.750,00**	
2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	69.999.950,00	**32.752.200,00**	**-37.247.750,00**	
2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	49.999.950,00	**10.427.000,00**	**-39.572.950,00**	
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**52.376.300,00**	**9.227.000,00**	**-43.149.300,00**	
2.12.05.2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**52.376.300,00**	**9.227.000,00**	**-43.149.300,00**	
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	52.376.300,00	**9.227.000,00**	**-43.149.300,00**	
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.397.367.802,00**	**7.218.708.082,20**	**821.340.280,20**	
2.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.664.002.402,00**	**6.830.195.082,20**	**1.166.192.680,20**	
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.664.002.402,00	**6.830.195.082,20**	**1.166.192.680,20**	
2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**610.665.400,00**	**299.653.000,00**	**-311.012.400,00**	
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	290.665.500,00	**55.040.000,00**	**-235.625.500,00**	
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	69.999.900,00	**31.674.000,00**	**-38.325.900,00**	
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000,00	**212.939.000,00**	**-37.061.000,00**	
2.12.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**99.900.000,00**	**79.000.000,00**	**-20.900.000,00**	
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.900.000,00	**79.000.000,00**	**-20.900.000,00**	
2.12.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**22.800.000,00**	**9.860.000,00**	**-12.940.000,00**	
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.800.000,00	**9.860.000,00**	**-12.940.000,00**	
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**12.130.276.495,00**	**19.486.590.435,80**	**7.356.313.940,80**	
2.13.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**12.130.276.495,00**	**19.486.590.435,80**	**7.356.313.940,80**	
2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**199.972.000,00**	**80.670.400,00**	**-119.301.600,00**	
2.13.02.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**199.972.000,00**	**80.670.400,00**	**-119.301.600,00**	
2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	99.991.000,00	**32.581.000,00**	**-67.410.000,00**	
2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	99.981.000,00	**48.089.400,00**	**-51.891.600,00**	
2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**299.985.500,00**	**115.704.500,00**	**-184.281.000,00**	
2.13.03.2.01	**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**	**299.985.500,00**	**115.704.500,00**	**-184.281.000,00**	
2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	149.986.500,00	**79.068.500,00**	**-70.918.000,00**	
2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	149.999.000,00	**36.636.000,00**	**-113.363.000,00**	
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**1.638.612.638,00**	**523.854.150,00**	**-1.114.758.488,00**	
2.13.04.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**1.638.612.638,00**	**523.854.150,00**	**-1.114.758.488,00**	
2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	149.995.838,00	**45.982.800,00**	**-104.013.038,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	138.676.000,00	**55.725.850,00**	**-82.950.150,00**	
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	119.991.000,00	**60.543.000,00**	**-59.448.000,00**	
2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	99.998.000,00	**91.780.200,00**	**-8.217.800,00**	
2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	179.990.400,00	**34.083.500,00**	**-145.906.900,00**	
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	100.000.000,00	**35.427.000,00**	**-64.573.000,00**	
2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	349.995.400,00	**10.617.000,00**	**-339.378.400,00**	
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	99.997.000,00	**16.585.000,00**	**-83.412.000,00**	
2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	99.987.000,00	**59.491.000,00**	**-40.496.000,00**	
2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	99.995.000,00	**29.025.200,00**	**-70.969.800,00**	
2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	99.992.000,00	**46.083.600,00**	**-53.908.400,00**	
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	99.995.000,00	**38.510.000,00**	**-61.485.000,00**	
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**3.708.249.000,00**	**10.779.047.910,00**	**7.070.798.910,00**	
2.13.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**3.708.249.000,00**	**10.779.047.910,00**	**7.070.798.910,00**	
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	150.000.000,00	**4.875.068.000,00**	**4.725.068.000,00**	
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	3.058.200.000,00	**3.414.363.000,00**	**356.163.000,00**	
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	50.000.000,00	**14.340.000,00**	**-35.660.000,00**	
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	239.999.000,00	**93.361.000,00**	**-146.638.000,00**	
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	100.000.000,00	**198.604.910,00**	**98.604.910,00**	
2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	10.050.000,00	**183.311.000,00**	**173.261.000,00**	
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	100.000.000,00	**2.000.000.000,00**	**1.900.000.000,00**	
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.283.457.357,00**	**7.987.313.475,80**	**1.703.856.118,80**	
2.13.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.902.615.191,00**	**5.638.390.584,80**	**735.775.393,80**	
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.902.615.191,00	**5.638.390.584,80**	**735.775.393,80**	
2.13.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.183.720.356,00**	**526.297.390,00**	**-657.422.966,00**	
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	350.027.856,00	**193.927.856,00**	**-156.100.000,00**	
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	405.322.500,00	**117.497.534,00**	**-287.824.966,00**	
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	428.370.000,00	**214.872.000,00**	**-213.498.000,00**	
2.13.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**197.121.810,00**	**1.822.625.501,00**	**1.625.503.691,00**	
2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.450.000,00	**23.450.000,00**	**-126.000.000,00**	
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47.671.810,00	**1.799.175.501,00**	**1.751.503.691,00**	
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**100.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**1.900.000.000,00**	
1.02.2.14.0.00.03.0000	**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**100.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**1.900.000.000,00**	
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**0,00**	**189.600.000,00**	**189.600.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**189.600.000,00**	**189.600.000,00**	
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	0,00	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	0,00	**69.600.000,00**	**69.600.000,00**	
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	0,00	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**100.000.000,00**	**1.023.000.000,00**	**923.000.000,00**	
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**100.000.000,00**	**444.998.000,00**	**344.998.000,00**	
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	0,00	**125.000.000,00**	**125.000.000,00**	
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	100.000.000,00	**119.998.000,00**	**19.998.000,00**	
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	0,00	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	0,00	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**0,00**	**374.102.000,00**	**374.102.000,00**	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	0,00	**374.102.000,00**	**374.102.000,00**	
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**13.500.000,00**	**13.500.000,00**	
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0,00	**13.500.000,00**	**13.500.000,00**	
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**0,00**	**190.400.000,00**	**190.400.000,00**	
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	0,00	**190.400.000,00**	**190.400.000,00**	
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**0,00**	**787.400.000,00**	**787.400.000,00**	
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**0,00**	**74.600.000,00**	**74.600.000,00**	
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	0,00	**9.600.000,00**	**9.600.000,00**	
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)	0,00	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	
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**	**0,00**	**712.800.000,00**	**712.800.000,00**	
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)	0,00	**324.000.000,00**	**324.000.000,00**	
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	0,00	**388.800.000,00**	**388.800.000,00**	
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**12.534.507.858,00**	**25.998.371.727,80**	**13.463.863.869,80**	
2.15.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Perhubungan**	**12.274.507.858,00**	**25.517.179.150,80**	**13.242.671.292,80**	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**1.248.506.250,00**	**13.853.239.664,00**	**12.604.733.414,00**	
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**300.000.000,00**	**4.323.478.164,00**	**4.023.478.164,00**	
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	300.000.000,00	**4.323.478.164,00**	**4.023.478.164,00**	
2.15.02.2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**150.000.000,00**	**43.250.000,00**	**-106.750.000,00**	
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	**43.250.000,00**	**-106.750.000,00**	
2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**798.506.250,00**	**9.486.511.500,00**	**8.688.005.250,00**	
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	798.506.250,00	**9.486.511.500,00**	**8.688.005.250,00**	
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**1.886.273.750,00**	**1.967.658.750,00**	**81.385.000,00**	
2.15.03.2.12	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**330.000.000,00**	**415.085.000,00**	**85.085.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	200.000.000,00	**266.014.000,00**	**66.014.000,00**	
2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	130.000.000,00	**149.071.000,00**	**19.071.000,00**	
2.15.03.2.13	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**1.556.273.750,00**	**1.552.573.750,00**	**-3.700.000,00**	
2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	1.556.273.750,00	**1.552.573.750,00**	**-3.700.000,00**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**9.139.727.858,00**	**9.696.280.736,80**	**556.552.878,80**	
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.034.507.858,00**	**6.752.991.736,80**	**1.718.483.878,80**	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.034.507.858,00	**6.752.991.736,80**	**1.718.483.878,80**	
2.15.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**329.700.000,00**	**210.700.000,00**	**-119.000.000,00**	
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	329.700.000,00	**210.700.000,00**	**-119.000.000,00**	
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.400.840.000,00**	**652.607.000,00**	**-748.233.000,00**	
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	275.000.000,00	**256.283.000,00**	**-18.717.000,00**	
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	193.500.000,00	**193.500.000,00**	**0,00**	
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800.000.000,00	**202.824.000,00**	**-597.176.000,00**	
2.15.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**634.680.000,00**	**458.542.000,00**	**-176.138.000,00**	
2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	**458.542.000,00**	**458.542.000,00**	
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**750.000.000,00**	**361.355.000,00**	**-388.645.000,00**	
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	750.000.000,00	**361.355.000,00**	**-388.645.000,00**	
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**990.000.000,00**	**1.260.085.000,00**	**270.085.000,00**	
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.000.000,00	**45.000.000,00**	**0,00**	
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	**85.000.000,00**	**70.000.000,00**	
2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	930.000.000,00	**1.130.085.000,00**	**200.085.000,00**	
2.15.0.00.0.00.01.0001	**UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor**	**130.000.000,00**	**109.896.000,00**	**-20.104.000,00**	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**130.000.000,00**	**109.896.000,00**	**-20.104.000,00**	
2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**130.000.000,00**	**109.896.000,00**	**-20.104.000,00**	
2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	130.000.000,00	**109.896.000,00**	**-20.104.000,00**	
2.15.0.00.0.00.01.0002	**UPTD Terminal Malinau Kota**	**130.000.000,00**	**371.296.577,00**	**241.296.577,00**	
2.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**130.000.000,00**	**371.296.577,00**	**241.296.577,00**	
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	130.000.000,00	**371.296.577,00**	**241.296.577,00**	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**9.071.225.745,00**	**18.984.078.342,41**	**9.912.852.597,41**	
2.16.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**9.071.225.745,00**	**18.984.078.342,41**	**9.912.852.597,41**	
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**500.000.000,00**	**319.566.750,00**	**-180.433.250,00**	
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**500.000.000,00**	**319.566.750,00**	**-180.433.250,00**	
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	200.000.000,00	**119.341.750,00**	**-80.658.250,00**	
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	300.000.000,00	**200.225.000,00**	**-99.775.000,00**	
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**3.500.000.000,00**	**13.084.107.540,00**	**9.584.107.540,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.16.03.2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**3.500.000.000,00**	**13.084.107.540,00**	**9.584.107.540,00**	
2.16.03.2.02.0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	245.700.000,00	**182.224.500,00**	**-63.475.500,00**	
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	3.254.300.000,00	**12.901.883.040,00**	**9.647.583.040,00**	
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.071.225.745,00**	**5.580.404.052,41**	**509.178.307,41**	
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.071.228.185,00**	**5.189.561.102,41**	**1.118.332.917,41**	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.071.228.185,00	**5.189.561.102,41**	**1.118.332.917,41**	
2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**61.316.130,00**	**64.256.000,00**	**2.939.870,00**	
2.16.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	61.316.130,00	**64.256.000,00**	**2.939.870,00**	
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**888.681.430,00**	**283.894.930,00**	**-604.786.500,00**	
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	281.910.000,00	**61.279.750,00**	**-220.630.250,00**	
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	256.771.500,00	**74.142.250,00**	**-182.629.250,00**	
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	349.999.930,00	**148.472.930,00**	**-201.527.000,00**	
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**50.000.000,00**	**42.692.020,00**	**-7.307.980,00**	
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	**42.692.020,00**	**-7.307.980,00**	
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**1.024.360.000,00**	**2.251.736.950,00**	**1.227.376.950,00**	
3.31.3.30.2.17.02.0000	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**1.024.360.000,00**	**2.251.736.950,00**	**1.227.376.950,00**	
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**159.132.000,00**	**198.116.950,00**	**38.984.950,00**	
2.17.05.2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**159.132.000,00**	**198.116.950,00**	**38.984.950,00**	
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	159.132.000,00	**198.116.950,00**	**38.984.950,00**	
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**400.000.000,00**	**350.554.600,00**	**-49.445.400,00**	
2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**400.000.000,00**	**350.554.600,00**	**-49.445.400,00**	
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	0,00	**52.900.000,00**	**52.900.000,00**	
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	176.000.000,00	**125.802.550,00**	**-50.197.450,00**	
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	224.000.000,00	**171.852.050,00**	**-52.147.950,00**	
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**309.238.000,00**	**1.579.115.400,00**	**1.269.877.400,00**	
2.17.08.2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**309.238.000,00**	**1.579.115.400,00**	**1.269.877.400,00**	
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	309.238.000,00	**1.579.115.400,00**	**1.269.877.400,00**	
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.582.940.467,00**	**8.196.661.572,86**	**613.721.105,86**	
2.17.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**66.000.000,00**	**66.000.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.000.000,00	**66.000.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**89.990.000,00**	**57.950.000,00**	**-32.040.000,00**	
2.17.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	89.990.000,00	**57.950.000,00**	**-32.040.000,00**	
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**6.359.019.815,00**	**6.559.350.883,54**	**200.331.068,54**	
2.18.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**6.359.019.815,00**	**6.559.350.883,54**	**200.331.068,54**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**74.998.200,00**	**46.999.100,00**	**-27.999.100,00**	
2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**74.998.200,00**	**46.999.100,00**	**-27.999.100,00**	
2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	74.998.200,00	**46.999.100,00**	**-27.999.100,00**	
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**307.699.700,00**	**201.752.200,00**	**-105.947.500,00**	
2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**307.699.700,00**	**201.752.200,00**	**-105.947.500,00**	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	223.391.000,00	**142.753.500,00**	**-80.637.500,00**	
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	84.308.700,00	**58.998.700,00**	**-25.310.000,00**	
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**320.062.421,00**	**146.024.900,00**	**-174.037.521,00**	
2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**320.062.421,00**	**146.024.900,00**	**-174.037.521,00**	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	139.976.600,00	**72.393.300,00**	**-67.583.300,00**	
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	30.885.821,00	**15.697.000,00**	**-15.188.821,00**	
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	149.200.000,00	**57.934.600,00**	**-91.265.400,00**	
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**232.313.950,00**	**121.247.800,00**	**-111.066.150,00**	
2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**232.313.950,00**	**121.247.800,00**	**-111.066.150,00**	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	25.013.100,00	**14.776.050,00**	**-10.237.050,00**	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	161.223.750,00	**83.279.650,00**	**-77.944.100,00**	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	46.077.100,00	**23.192.100,00**	**-22.885.000,00**	
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**74.994.000,00**	**40.047.000,00**	**-34.947.000,00**	
2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**74.994.000,00**	**40.047.000,00**	**-34.947.000,00**	
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	74.994.000,00	**40.047.000,00**	**-34.947.000,00**	
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.348.951.544,00**	**6.003.279.883,54**	**654.328.339,54**	
2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.872.396.172,00**	**5.779.491.841,54**	**907.095.669,54**	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.872.396.172,00	**5.779.491.841,54**	**907.095.669,54**	
2.18.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**52.470.000,00**	**24.649.000,00**	**-27.821.000,00**	
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	52.470.000,00	**24.649.000,00**	**-27.821.000,00**	
2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**351.203.630,00**	**154.279.300,00**	**-196.924.330,00**	
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.066.704,00	**39.651.800,00**	**-60.414.904,00**	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.047.926,00	**6.487.500,00**	**-10.560.426,00**	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	234.089.000,00	**108.140.000,00**	**-125.949.000,00**	
2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**72.881.742,00**	**44.859.742,00**	**-28.022.000,00**	
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.990.742,00	**37.990.742,00**	**-2.000.000,00**	
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.891.000,00	**6.869.000,00**	**-26.022.000,00**	
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**18.352.460.755,00**	**64.348.252.937,40**	**45.995.792.182,40**	
2.19.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	**18.352.460.755,00**	**64.348.252.937,40**	**45.995.792.182,40**	
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**1.276.378.000,00**	**2.193.388.900,00**	**917.010.900,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**626.388.000,00**	**366.769.500,00**	**-259.618.500,00**	
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	349.974.000,00	**171.196.500,00**	**-178.777.500,00**	
2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	276.414.000,00	**195.573.000,00**	**-80.841.000,00**	
2.19.02.2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**649.990.000,00**	**1.826.619.400,00**	**1.176.629.400,00**	
2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	649.990.000,00	**1.826.619.400,00**	**1.176.629.400,00**	
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**10.602.585.910,00**	**55.781.427.487,00**	**45.178.841.577,00**	
2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**609.499.955,00**	**40.487.848.987,00**	**39.878.349.032,00**	
2.19.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	334.499.955,00	**1.355.424.750,00**	**1.020.924.795,00**	
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	275.000.000,00	**39.132.424.237,00**	**38.857.424.237,00**	
2.19.03.2.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**9.993.085.955,00**	**15.293.578.500,00**	**5.300.492.545,00**	
2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	543.085.955,00	**186.208.500,00**	**-356.877.455,00**	
2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	9.450.000.000,00	**15.107.370.000,00**	**5.657.370.000,00**	
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**1.224.446.800,00**	**283.998.700,00**	**-940.448.100,00**	
2.19.04.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**1.224.446.800,00**	**283.998.700,00**	**-940.448.100,00**	
2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	1.000.000.000,00	**200.000.000,00**	**-800.000.000,00**	
2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	49.983.000,00	**17.887.500,00**	**-32.095.500,00**	
2.19.04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	149.999.800,00	**53.879.200,00**	**-96.120.600,00**	
2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	24.464.000,00	**12.232.000,00**	**-12.232.000,00**	
2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.249.050.045,00**	**6.089.437.850,40**	**840.387.805,40**	
2.19.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.454.088.045,00**	**5.501.749.350,40**	**1.047.661.305,40**	
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.454.088.045,00	**5.501.749.350,40**	**1.047.661.305,40**	
2.19.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**545.832.000,00**	**468.863.500,00**	**-76.968.500,00**	
2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.981.000,00	**255.363.500,00**	**211.382.500,00**	
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000,00	**12.450.000,00**	**-27.550.000,00**	
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	461.851.000,00	**201.050.000,00**	**-260.801.000,00**	
2.19.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**151.380.000,00**	**42.400.000,00**	**-108.980.000,00**	
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	151.380.000,00	**42.400.000,00**	**-108.980.000,00**	
2.19.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**97.750.000,00**	**76.425.000,00**	**-21.325.000,00**	
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	97.750.000,00	**76.425.000,00**	**-21.325.000,00**	
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**8.418.332.100,00**	**26.867.014.928,06**	**18.448.682.828,06**	
2.22.3.26.0.00.03.0000	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**	**8.418.332.100,00**	**26.867.014.928,06**	**18.448.682.828,06**	
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**598.314.000,00**	**14.441.230.600,00**	**13.842.916.600,00**	
2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**474.999.000,00**	**600.435.600,00**	**125.436.600,00**	
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	249.999.500,00	**152.944.500,00**	**-97.055.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	224.999.500,00	**447.491.100,00**	**222.491.600,00**	
2.22.02.2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**123.315.000,00**	**13.840.795.000,00**	**13.717.480.000,00**	
2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	123.315.000,00	**13.840.795.000,00**	**13.717.480.000,00**	
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**826.564.000,00**	**5.042.357.309,20**	**4.215.793.309,20**	
2.22.03.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**826.564.000,00**	**5.042.357.309,20**	**4.215.793.309,20**	
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	186.273.000,00	**430.020.600,00**	**243.747.600,00**	
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	640.291.000,00	**4.612.336.709,20**	**3.972.045.709,20**	
2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**199.999.700,00**	**160.492.750,00**	**-39.506.950,00**	
2.22.04.2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**199.999.700,00**	**160.492.750,00**	**-39.506.950,00**	
2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	199.999.700,00	**160.492.750,00**	**-39.506.950,00**	
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**199.295.500,00**	**306.902.550,00**	**107.607.050,00**	
2.22.05.2.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**99.999.500,00**	**180.397.750,00**	**80.398.250,00**	
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	99.999.500,00	**180.397.750,00**	**80.398.250,00**	
2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**99.296.000,00**	**126.504.800,00**	**27.208.800,00**	
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	99.296.000,00	**126.504.800,00**	**27.208.800,00**	
2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.594.158.900,00**	**6.916.031.718,86**	**321.872.818,86**	
2.22.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.690.470.000,00**	**6.467.123.738,86**	**776.653.738,86**	
2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.690.470.000,00	**6.467.123.738,86**	**776.653.738,86**	
2.22.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**828.348.900,00**	**358.923.750,00**	**-469.425.150,00**	
2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.660.000,00	**56.399.000,00**	**-44.261.000,00**	
2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.234.900,00	**49.000.000,00**	**23.765.100,00**	
2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	702.454.000,00	**253.524.750,00**	**-448.929.250,00**	
2.22.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**75.340.000,00**	**89.984.230,00**	**14.644.230,00**	
2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.340.000,00	**89.984.230,00**	**14.644.230,00**	
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**4.855.334.198,00**	**5.582.829.655,08**	**727.495.457,08**	
2.23.2.24.0.00.02.0000	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	**4.855.334.198,00**	**5.582.829.655,08**	**727.495.457,08**	
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**332.927.300,00**	**356.021.000,00**	**23.093.700,00**	
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**192.942.500,00**	**129.313.000,00**	**-63.629.500,00**	
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	59.996.500,00	**26.424.000,00**	**-33.572.500,00**	
2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	132.946.000,00	**102.889.000,00**	**-30.057.000,00**	
2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**139.984.800,00**	**226.708.000,00**	**86.723.200,00**	
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	49.993.000,00	**142.441.000,00**	**92.448.000,00**	
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	89.991.800,00	**84.267.000,00**	**-5.724.800,00**	
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.522.406.898,00**	**5.226.808.655,08**	**704.401.757,08**	
2.23.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.185.510.398,00**	**4.884.062.487,08**	**698.552.089,08**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.185.510.398,00	**4.884.062.487,08**	**698.552.089,08**	
2.23.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**259.930.500,00**	**266.092.168,00**	**6.161.668,00**	
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.993.500,00	**59.993.500,00**	**0,00**	
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.980.000,00	**24.776.000,00**	**-25.204.000,00**	
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.995.000,00	**12.269.356,00**	**-2.725.644,00**	
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.962.000,00	**169.053.312,00**	**34.091.312,00**	
2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**27.000.000,00**	**26.730.000,00**	**-270.000,00**	
2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.000.000,00	**26.730.000,00**	**-270.000,00**	
2.23.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**49.966.000,00**	**49.924.000,00**	**-42.000,00**	
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.966.000,00	**49.924.000,00**	**-42.000,00**	
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**329.983.136,00**	**236.656.180,00**	**-93.326.956,00**	
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**329.983.136,00**	**236.656.180,00**	**-93.326.956,00**	
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**209.983.780,00**	**144.109.280,00**	**-65.874.500,00**	
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	99.990.000,00	**99.979.500,00**	**-10.500,00**	
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	59.994.000,00	**20.990.000,00**	**-39.004.000,00**	
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	49.999.780,00	**23.139.780,00**	**-26.860.000,00**	
2.24.02.2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**119.999.356,00**	**92.546.900,00**	**-27.452.456,00**	
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	79.999.456,00	**52.547.000,00**	**-27.452.456,00**	
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	39.999.900,00	**39.999.900,00**	**0,00**	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**6.272.222.757,00**	**8.783.377.756,00**	**2.511.154.999,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Perikanan**	**6.272.222.757,00**	**8.783.377.756,00**	**2.511.154.999,00**	
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**525.000.000,00**	**2.049.358.209,00**	**1.524.358.209,00**	
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**	**525.000.000,00**	**2.049.358.209,00**	**1.524.358.209,00**	
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	30.000.000,00	**29.999.750,00**	**-250,00**	
3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	495.000.000,00	**2.019.358.459,00**	**1.524.358.459,00**	
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**1.084.295.214,00**	**1.691.186.225,00**	**606.891.011,00**	
3.25.04.2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**135.000.000,00**	**107.871.498,00**	**-27.128.502,00**	
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	135.000.000,00	**107.871.498,00**	**-27.128.502,00**	
3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**949.295.214,00**	**1.583.314.727,00**	**634.019.513,00**	
3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	**14.031.675,00**	**-10.968.325,00**	
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	290.000.000,00	**294.989.450,00**	**4.989.450,00**	
3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	634.295.214,00	**1.274.293.602,00**	**639.998.388,00**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.662.927.543,00**	**5.042.833.322,00**	**379.905.779,00**	
3.25.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.072.527.543,00**	**4.731.308.172,00**	**658.780.629,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.072.527.543,00	**4.731.308.172,00**	**658.780.629,00**	
3.25.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**576.100.000,00**	**302.849.350,00**	**-273.250.650,00**	
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000,00	**34.482.500,00**	**-5.517.500,00**	
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.000.000,00	**46.207.850,00**	**38.207.850,00**	
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	446.100.000,00	**222.159.000,00**	**-223.941.000,00**	
3.25.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**14.300.000,00**	**8.675.800,00**	**-5.624.200,00**	
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.300.000,00	**8.675.800,00**	**-5.624.200,00**	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**1.747.503.150,00**	**9.846.602.058,06**	**8.099.098.908,06**	
2.22.3.26.0.00.03.0000	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**	**1.747.503.150,00**	**9.846.602.058,06**	**8.099.098.908,06**	
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**999.993.350,00**	**6.297.579.253,10**	**5.297.585.903,10**	
3.26.02.2.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**321.778.800,00**	**4.264.303.217,10**	**3.942.524.417,10**	
3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	213.308.000,00	**4.022.259.017,10**	**3.808.951.017,10**	
3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	108.470.800,00	**242.044.200,00**	**133.573.400,00**	
3.26.02.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**678.214.550,00**	**2.033.276.036,00**	**1.355.061.486,00**	
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	678.214.550,00	**2.033.276.036,00**	**1.355.061.486,00**	
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**535.674.500,00**	**1.623.742.525,00**	**1.088.068.025,00**	
3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**535.674.500,00**	**1.623.742.525,00**	**1.088.068.025,00**	
3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	124.716.000,00	**271.208.875,00**	**146.492.875,00**	
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	410.958.500,00	**1.352.533.650,00**	**941.575.150,00**	
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**211.835.300,00**	**1.925.280.279,96**	**1.713.444.979,96**	
3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**96.199.300,00**	**1.816.480.779,96**	**1.720.281.479,96**	
3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	76.200.000,00	**61.680.450,00**	**-14.519.550,00**	
3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	19.999.300,00	**1.754.800.329,96**	**1.734.801.029,96**	
3.26.05.2.02	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**115.636.000,00**	**108.799.500,00**	**-6.836.500,00**	
3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	115.636.000,00	**108.799.500,00**	**-6.836.500,00**	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**19.959.997.000,00**	**57.989.813.512,66**	**38.029.816.512,66**	
3.27.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pertanian**	**19.959.997.000,00**	**57.989.813.512,66**	**38.029.816.512,66**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**3.544.622.010,00**	**34.647.072.691,00**	**31.102.450.681,00**	
3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**1.295.585.510,00**	**19.689.547.816,00**	**18.393.962.306,00**	
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	699.999.950,00	**11.494.941.700,00**	**10.794.941.750,00**	
3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	295.589.360,00	**1.664.215.616,00**	**1.368.626.256,00**	
3.27.02.2.01.0008	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	299.996.200,00	**6.530.390.500,00**	**6.230.394.300,00**	
3.27.02.2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**249.996.500,00**	**133.604.125,00**	**-116.392.375,00**	
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	99.996.500,00	**57.795.625,00**	**-42.200.875,00**	
3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	150.000.000,00	**75.808.500,00**	**-74.191.500,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.02.2.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**499.994.000,00**	**1.911.980.750,00**	**1.411.986.750,00**	
3.27.02.2.05.0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	499.994.000,00	**1.911.980.750,00**	**1.411.986.750,00**	
3.27.02.2.06	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**1.499.046.000,00**	**12.911.940.000,00**	**11.412.894.000,00**	
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.499.046.000,00	**12.911.940.000,00**	**11.412.894.000,00**	
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**2.291.490.220,00**	**5.229.211.400,00**	**2.937.721.180,00**	
3.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**935.240.220,00**	**3.044.980.900,00**	**2.109.740.680,00**	
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	435.240.720,00	**287.160.200,00**	**-148.080.520,00**	
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	0,00	**2.643.442.700,00**	**2.643.442.700,00**	
3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	499.999.500,00	**114.378.000,00**	**-385.621.500,00**	
3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**1.356.250.000,00**	**2.184.230.500,00**	**827.980.500,00**	
3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	463.750.000,00	**1.291.730.500,00**	**827.980.500,00**	
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	892.500.000,00	**892.500.000,00**	**0,00**	
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**249.943.000,00**	**430.477.000,00**	**180.534.000,00**	
3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**100.000.000,00**	**38.783.000,00**	**-61.217.000,00**	
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	**38.783.000,00**	**-61.217.000,00**	
3.27.04.2.02	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**99.943.000,00**	**49.824.000,00**	**-50.119.000,00**	
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)	99.943.000,00	**49.824.000,00**	**-50.119.000,00**	
3.27.04.2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**50.000.000,00**	**341.870.000,00**	**291.870.000,00**	
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	50.000.000,00	**341.870.000,00**	**291.870.000,00**	
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**499.999.464,00**	**371.590.482,00**	**-128.408.982,00**	
3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**499.999.464,00**	**371.590.482,00**	**-128.408.982,00**	
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	499.999.464,00	**371.590.482,00**	**-128.408.982,00**	
3.27.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**100.000.000,00**	**38.476.000,00**	**-61.524.000,00**	
3.27.06.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100.000.000,00**	**38.476.000,00**	**-61.524.000,00**	
3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	100.000.000,00	**38.476.000,00**	**-61.524.000,00**	
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**249.991.000,00**	**3.065.564.150,00**	**2.815.573.150,00**	
3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**249.991.000,00**	**3.065.564.150,00**	**2.815.573.150,00**	
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	99.994.000,00	**2.714.041.900,00**	**2.614.047.900,00**	
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	149.997.000,00	**79.404.250,00**	**-70.592.750,00**	
3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	0,00	**272.118.000,00**	**272.118.000,00**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**13.023.951.306,00**	**14.207.421.789,66**	**1.183.470.483,66**	
3.27.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.548.938.336,00**	**13.997.516.375,16**	**1.448.578.039,16**	
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.548.938.336,00	**13.997.516.375,16**	**1.448.578.039,16**	
3.27.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**475.012.970,00**	**209.905.414,50**	**-265.107.555,50**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.998.820,00	**74.998.874,00**	**-24.999.946,00**	
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.150,00	**18.750.112,50**	**-6.250.037,50**	
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.014.000,00	**116.156.428,00**	**-233.857.572,00**	
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**9.501.946.245,00**	**11.570.589.667,86**	**2.068.643.422,86**	
3.31.3.30.2.17.02.0000	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**9.501.946.245,00**	**11.570.589.667,86**	**2.068.643.422,86**	
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**1.099.996.334,00**	**2.280.395.451,00**	**1.180.399.117,00**	
3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**1.099.996.334,00**	**2.280.395.451,00**	**1.180.399.117,00**	
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.099.996.334,00	**2.280.395.451,00**	**1.180.399.117,00**	
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**749.999.444,00**	**1.086.183.644,00**	**336.184.200,00**	
3.30.04.2.01	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**100.000.000,00**	**83.222.000,00**	**-16.778.000,00**	
3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	100.000.000,00	**83.222.000,00**	**-16.778.000,00**	
3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**649.999.444,00**	**1.002.961.644,00**	**352.962.200,00**	
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	99.999.744,00	**78.161.744,00**	**-21.838.000,00**	
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	549.999.700,00	**924.799.900,00**	**374.800.200,00**	
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**75.000.000,00**	**49.474.000,00**	**-25.526.000,00**	
3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**75.000.000,00**	**49.474.000,00**	**-25.526.000,00**	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	75.000.000,00	**49.474.000,00**	**-25.526.000,00**	
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**150.000.000,00**	**81.825.000,00**	**-68.175.000,00**	
3.30.07.2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**150.000.000,00**	**81.825.000,00**	**-68.175.000,00**	
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	150.000.000,00	**81.825.000,00**	**-68.175.000,00**	
3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.582.940.467,00**	**8.196.661.572,86**	**613.721.105,86**	
3.30.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.884.061.567,00**	**7.742.034.672,86**	**857.973.105,86**	
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.884.061.567,00	**7.742.034.672,86**	**857.973.105,86**	
3.30.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**542.888.900,00**	**330.676.900,00**	**-212.212.000,00**	
3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	199.999.900,00	**129.098.100,00**	**-70.901.800,00**	
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	**25.000.000,00**	**0,00**	
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	317.889.000,00	**176.578.800,00**	**-141.310.200,00**	
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**1.526.125.636,00**	**2.511.129.400,00**	**985.003.764,00**	
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**1.526.125.636,00**	**2.511.129.400,00**	**985.003.764,00**	
3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**1.526.125.636,00**	**2.511.129.400,00**	**985.003.764,00**	
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	100.000.000,00	**84.182.000,00**	**-15.818.000,00**	
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	749.977.000,00	**986.673.000,00**	**236.696.000,00**	
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	676.148.636,00	**1.440.274.400,00**	**764.125.764,00**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	**222.613.005.739,00**	**570.756.589.386,73**	**348.143.583.647,73**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.0.00.0.00.01.0001	**Bagian Perencanaan dan Keuangan**	**50.964.176.561,00**	**35.259.228.883,91**	**-15.704.947.677,09**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**50.964.176.561,00**	**35.259.228.883,91**	**-15.704.947.677,09**	
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**425.000.000,00**	**91.029.500,00**	**-333.970.500,00**	
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	250.000.000,00	**35.377.000,00**	**-214.623.000,00**	
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50.000.000,00	**30.505.500,00**	**-19.494.500,00**	
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	125.000.000,00	**25.147.000,00**	**-99.853.000,00**	
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**49.721.773.205,00**	**34.080.363.107,91**	**-15.641.410.097,09**	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	49.441.773.205,00	**34.028.912.287,91**	**-15.412.860.917,09**	
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	150.000.000,00	**25.850.820,00**	**-124.149.180,00**	
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	130.000.000,00	**25.600.000,00**	**-104.400.000,00**	
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**195.000.000,00**	**298.432.920,00**	**103.432.920,00**	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00	**35.625.000,00**	**-14.375.000,00**	
4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	70.000.000,00	**62.833.920,00**	**-7.166.080,00**	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00	**199.974.000,00**	**124.974.000,00**	
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**622.403.356,00**	**789.403.356,00**	**167.000.000,00**	
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	622.403.356,00	**789.403.356,00**	**167.000.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0002	**Bagian Hukum**	**700.000.000,00**	**1.042.191.850,00**	**342.191.850,00**	
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**530.000.000,00**	**832.170.000,00**	**302.170.000,00**	
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**530.000.000,00**	**832.170.000,00**	**302.170.000,00**	
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	190.000.000,00	**82.549.000,00**	**-107.451.000,00**	
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	190.000.000,00	**678.164.000,00**	**488.164.000,00**	
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	150.000.000,00	**71.457.000,00**	**-78.543.000,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**170.000.000,00**	**210.021.850,00**	**40.021.850,00**	
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**170.000.000,00**	**210.021.850,00**	**40.021.850,00**	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	**9.999.850,00**	**-150,00**	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	**200.022.000,00**	**100.022.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0003	**Bagian Tata Pemerintahan**	**1.000.000.000,00**	**1.410.538.350,00**	**410.538.350,00**	
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**900.000.000,00**	**1.345.552.350,00**	**445.552.350,00**	
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**900.000.000,00**	**1.345.552.350,00**	**445.552.350,00**	
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	150.000.000,00	**272.996.000,00**	**122.996.000,00**	
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	100.000.000,00	**40.328.000,00**	**-59.672.000,00**	
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	650.000.000,00	**1.032.228.350,00**	**382.228.350,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100.000.000,00**	**64.986.000,00**	**-35.014.000,00**	
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100.000.000,00**	**64.986.000,00**	**-35.014.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000,00	**20.000.000,00**	**-15.000.000,00**	
4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	**19.998.000,00**	**-20.002.000,00**	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00	**24.988.000,00**	**-12.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0004	**Bagian Kesejahteraan Rakyat**	**30.700.000.000,00**	**122.611.760.716,00**	**91.911.760.716,00**	
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**30.630.000.000,00**	**122.541.760.716,00**	**91.911.760.716,00**	
4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**30.630.000.000,00**	**122.541.760.716,00**	**91.911.760.716,00**	
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	15.210.000.000,00	**70.712.359.262,00**	**55.502.359.262,00**	
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	10.210.000.000,00	**46.346.810.454,00**	**36.136.810.454,00**	
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	5.210.000.000,00	**5.482.591.000,00**	**272.591.000,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	70.000.000,00	**70.000.000,00**	**0,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0005	**Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam**	**25.800.000.000,00**	**73.862.609.026,00**	**48.062.609.026,00**	
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**25.740.000.000,00**	**73.830.702.026,00**	**48.090.702.026,00**	
4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**20.640.000.000,00**	**73.827.659.026,00**	**53.187.659.026,00**	
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	150.000.000,00	**3.363.843.008,00**	**3.213.843.008,00**	
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	20.410.000.000,00	**70.113.091.043,00**	**49.703.091.043,00**	
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	80.000.000,00	**350.724.975,00**	**270.724.975,00**	
4.01.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**5.100.000.000,00**	**3.043.000,00**	**-5.096.957.000,00**	
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	5.100.000.000,00	**3.043.000,00**	**-5.096.957.000,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**60.000.000,00**	**31.907.000,00**	**-28.093.000,00**	
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**60.000.000,00**	**31.907.000,00**	**-28.093.000,00**	
4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00	**2.000.000,00**	**-28.000.000,00**	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000,00	**29.907.000,00**	**-93.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0006	**Bagian Administrasi Pembangunan**	**700.000.000,00**	**1.497.804.218,00**	**797.804.218,00**	
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**300.000.000,00**	**1.075.223.718,00**	**775.223.718,00**	
4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**300.000.000,00**	**1.075.223.718,00**	**775.223.718,00**	
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	80.000.000,00	**34.981.750,00**	**-45.018.250,00**	
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	140.000.000,00	**999.991.968,00**	**859.991.968,00**	
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	80.000.000,00	**40.250.000,00**	**-39.750.000,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**400.000.000,00**	**422.580.500,00**	**22.580.500,00**	
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**60.000.000,00**	**38.800.000,00**	**-21.200.000,00**	
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.000.000,00	**38.800.000,00**	**-21.200.000,00**	
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**84.000.000,00**	**24.491.000,00**	**-59.509.000,00**	
4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	84.000.000,00	**24.491.000,00**	**-59.509.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**188.000.000,00**	**333.289.500,00**	**145.289.500,00**	
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000,00	**16.023.500,00**	**-3.976.500,00**	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.000.000,00	**4.000.000,00**	**-4.000.000,00**	
4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	11.000.000,00	**76.118.000,00**	**65.118.000,00**	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.000.000,00	**237.148.000,00**	**88.148.000,00**	
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**68.000.000,00**	**26.000.000,00**	**-42.000.000,00**	
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.000.000,00	**14.000.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	54.000.000,00	**12.000.000,00**	**-42.000.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0007	**Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**	**900.000.000,00**	**841.222.699,00**	**-58.777.301,00**	
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**766.000.000,00**	**677.807.591,00**	**-88.192.409,00**	
4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**766.000.000,00**	**677.807.591,00**	**-88.192.409,00**	
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	280.000.000,00	**203.224.000,00**	**-76.776.000,00**	
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	230.000.000,00	**182.297.000,00**	**-47.703.000,00**	
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	256.000.000,00	**292.286.591,00**	**36.286.591,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**134.000.000,00**	**163.415.108,00**	**29.415.108,00**	
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**113.000.000,00**	**137.465.108,00**	**24.465.108,00**	
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.000.000,00	**15.498.108,00**	**4.498.108,00**	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.000.000,00	**25.165.000,00**	**14.165.000,00**	
4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	21.000.000,00	**23.910.000,00**	**2.910.000,00**	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000,00	**72.892.000,00**	**2.892.000,00**	
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**21.000.000,00**	**25.950.000,00**	**4.950.000,00**	
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.000.000,00	**25.950.000,00**	**4.950.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0008	**Bagian Organisasi**	**1.200.000.000,00**	**518.251.000,00**	**-681.749.000,00**	
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**1.146.000.000,00**	**518.251.000,00**	**-627.749.000,00**	
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	350.000.000,00	**45.488.500,00**	**-304.511.500,00**	
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	175.000.000,00	**70.625.250,00**	**-104.374.750,00**	
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	271.000.000,00	**80.827.500,00**	**-190.172.500,00**	
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100.000.000,00	**90.282.500,00**	**-9.717.500,00**	
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	250.000.000,00	**231.027.250,00**	**-18.972.750,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0009	**Bagian Umum**	**109.248.829.178,00**	**327.608.616.643,82**	**218.359.787.465,82**	
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**6.325.899.291,00**	**66.100.714.260,00**	**59.774.814.969,00**	
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.992.000,00	**18.357.394.260,00**	**18.156.402.260,00**	
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.361.057.527,00	**24.130.000.000,00**	**19.768.942.473,00**	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	199.754.000,00	**80.000.000,00**	**-119.754.000,00**	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.099.358.000,00	**23.533.320.000,00**	**22.433.962.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**851.937.612,00**	**82.565.931.300,00**	**81.713.993.688,00**	
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	**32.666.909.450,00**	**32.666.909.450,00**	
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	199.930.300,00	**156.600.000,00**	**-43.330.300,00**	
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	652.007.312,00	**49.742.421.850,00**	**49.090.414.538,00**	
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**98.329.679.980,00**	**119.318.452.644,00**	**20.988.772.664,00**	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.804.680.012,00	**12.216.250.208,00**	**5.411.570.196,00**	
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	382.581.000,00	**100.700.000,00**	**-281.881.000,00**	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.142.418.968,00	**107.001.502.436,00**	**15.859.083.468,00**	
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.022.987.295,00**	**44.631.353.439,82**	**42.608.366.144,82**	
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	361.096.000,00	**3.041.469.440,00**	**2.680.373.440,00**	
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	211.797.000,00	**40.929.258.999,82**	**40.717.461.999,82**	
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.450.094.295,00	**660.625.000,00**	**-789.469.295,00**	
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**1.718.325.000,00**	**14.992.165.000,00**	**13.273.840.000,00**	
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.311.115.000,00	**8.800.000.000,00**	**7.488.885.000,00**	
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	191.010.000,00	**4.400.000.000,00**	**4.208.990.000,00**	
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	216.200.000,00	**1.792.165.000,00**	**1.575.965.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0010	**Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**1.400.000.000,00**	**6.104.366.000,00**	**4.704.366.000,00**	
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**150.040.000,00**	**337.456.000,00**	**187.416.000,00**	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	99.984.000,00	**287.400.000,00**	**187.416.000,00**	
4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	50.056.000,00	**50.056.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**1.249.960.000,00**	**5.766.910.000,00**	**4.516.950.000,00**	
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	190.000.000,00	**1.319.500.000,00**	**1.129.500.000,00**	
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	49.960.000,00	**291.800.000,00**	**241.840.000,00**	
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.010.000.000,00	**4.155.610.000,00**	**3.145.610.000,00**	
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	**35.806.665.085,00**	**58.232.595.665,80**	**22.425.930.580,80**	
4.02.0.00.0.00.01.0000	**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**	**35.806.665.085,00**	**58.232.595.665,80**	**22.425.930.580,80**	
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**15.120.060.600,00**	**26.338.512.000,00**	**11.218.451.400,00**	
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**2.999.841.000,00**	**4.765.271.000,00**	**1.765.430.000,00**	
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.999.841.000,00	**4.765.271.000,00**	**1.765.430.000,00**	
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**966.956.000,00**	**1.199.500.000,00**	**232.544.000,00**	
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	376.956.000,00	**555.000.000,00**	**178.044.000,00**	
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	590.000.000,00	**644.500.000,00**	**54.500.000,00**	
4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**489.702.100,00**	**756.487.000,00**	**266.784.900,00**	
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	489.702.100,00	**756.487.000,00**	**266.784.900,00**	
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**848.652.000,00**	**1.758.494.000,00**	**909.842.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	848.652.000,00	**1.758.494.000,00**	**909.842.000,00**	
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**6.191.047.500,00**	**10.935.128.000,00**	**4.744.080.500,00**	
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	1.350.960.000,00	**6.152.174.000,00**	**4.801.214.000,00**	
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	4.840.087.500,00	**4.782.954.000,00**	**-57.133.500,00**	
4.02.02.2.07	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**58.000.000,00**	**120.000.000,00**	**62.000.000,00**	
4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	58.000.000,00	**120.000.000,00**	**62.000.000,00**	
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**3.565.862.000,00**	**6.803.632.000,00**	**3.237.770.000,00**	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3.148.770.000,00	**6.803.632.000,00**	**3.654.862.000,00**	
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**20.686.604.485,00**	**31.894.083.665,80**	**11.207.479.180,80**	
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.770.195.068,00**	**8.944.420.208,80**	**4.174.225.140,80**	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.770.195.068,00	**8.944.420.208,80**	**4.174.225.140,80**	
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**345.508.000,00**	**937.454.000,00**	**591.946.000,00**	
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	345.508.000,00	**937.454.000,00**	**591.946.000,00**	
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**652.186.000,00**	**1.199.333.300,00**	**547.147.300,00**	
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175.901.500,00	**166.300.000,00**	**-9.601.500,00**	
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	276.284.500,00	**229.196.810,00**	**-47.087.690,00**	
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	200.000.000,00	**167.016.990,00**	**-32.983.010,00**	
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	**636.819.500,00**	**636.819.500,00**	
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**379.900.000,00**	**645.000.000,00**	**265.100.000,00**	
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	379.900.000,00	**645.000.000,00**	**265.100.000,00**	
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**249.110.000,00**	**431.690.000,00**	**182.580.000,00**	
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.000.000,00	**296.940.000,00**	**197.940.000,00**	
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.110.000,00	**134.750.000,00**	**-15.360.000,00**	
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**11.064.804.817,00**	**13.709.424.157,00**	**2.644.619.340,00**	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	10.175.520.817,00	**12.392.637.157,00**	**2.217.116.340,00**	
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	190.000.000,00	**280.000.000,00**	**90.000.000,00**	
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	699.284.000,00	**1.036.787.000,00**	**337.503.000,00**	
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**3.224.900.600,00**	**6.026.762.000,00**	**2.801.861.400,00**	
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	224.903.600,00	**598.356.000,00**	**373.452.400,00**	
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	2.999.997.000,00	**5.428.406.000,00**	**2.428.409.000,00**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				
5.01	**PERENCANAAN**	**18.639.491.219,00**	**18.488.316.306,95**	**-151.174.912,05**	
5.01.5.05.0.00.02.0000	**Bappeda dan Litbang**	**18.639.491.219,00**	**18.488.316.306,95**	**-151.174.912,05**	
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**3.580.442.300,00**	**3.112.888.400,00**	**-467.553.900,00**	
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**1.765.781.900,00**	**2.498.519.700,00**	**732.737.800,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	99.991.800,00	**85.531.000,00**	**-14.460.800,00**	
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	140.795.000,00	**118.490.000,00**	**-22.305.000,00**	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	324.996.100,00	**261.140.700,00**	**-63.855.400,00**	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.199.999.000,00	**2.033.358.000,00**	**833.359.000,00**	
5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**550.037.700,00**	**69.659.700,00**	**-480.378.000,00**	
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	150.009.300,00	**46.644.800,00**	**-103.364.500,00**	
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	300.009.300,00	**11.924.900,00**	**-288.084.400,00**	
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	100.019.100,00	**11.090.000,00**	**-88.929.100,00**	
5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**1.264.622.700,00**	**544.709.000,00**	**-719.913.700,00**	
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.264.622.700,00	**544.709.000,00**	**-719.913.700,00**	
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**1.968.222.492,00**	**1.802.948.564,00**	**-165.273.928,00**	
5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**793.215.200,00**	**642.105.700,00**	**-151.109.500,00**	
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	24.255.000,00	**24.255.000,00**	**0,00**	
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	618.965.200,00	**617.850.700,00**	**-1.114.500,00**	
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**760.617.400,00**	**938.787.050,00**	**178.169.650,00**	
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	349.980.600,00	**814.057.050,00**	**464.076.450,00**	
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	29.984.000,00	**29.984.000,00**	**0,00**	
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	199.982.000,00	**94.746.000,00**	**-105.236.000,00**	
5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**414.389.892,00**	**222.055.814,00**	**-192.334.078,00**	
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	29.981.000,00	**29.981.000,00**	**0,00**	
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	190.172.892,00	**95.033.814,00**	**-95.139.078,00**	
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	194.236.000,00	**97.041.000,00**	**-97.195.000,00**	
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**13.090.826.427,00**	**13.572.479.342,95**	**481.652.915,95**	
5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.342.876.877,00**	**11.674.335.492,95**	**1.331.458.615,95**	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.342.876.877,00	**11.674.335.492,95**	**1.331.458.615,95**	
5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.738.007.750,00**	**1.782.663.850,00**	**44.656.100,00**	
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	214.957.500,00	**214.924.050,00**	**-33.450,00**	
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000,00	**99.915.000,00**	**-85.000,00**	
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.123.064.000,00	**971.249.800,00**	**-151.814.200,00**	
5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	299.986.250,00	**496.575.000,00**	**196.588.750,00**	
5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**149.800.000,00**	**76.000.000,00**	**-73.800.000,00**	
5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.800.000,00	**76.000.000,00**	**-73.800.000,00**	
5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**99.820.000,00**	**39.480.000,00**	**-60.340.000,00**	
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.820.000,00	**39.480.000,00**	**-60.340.000,00**	
5.02	**KEUANGAN**	**470.532.786.872,00**	**587.069.866.469,82**	**116.537.079.597,82**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.0.00.0.00.05.0000	**Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**470.532.786.872,00**	**587.069.866.469,82**	**116.537.079.597,82**	
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**382.043.594.379,00**	**466.519.950.515,23**	**84.476.356.136,23**	
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**8.519.931.000,00**	**10.550.975.550,00**	**2.031.044.550,00**	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	250.000.000,00	**655.086.000,00**	**405.086.000,00**	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	249.995.000,00	**736.346.800,00**	**486.351.800,00**	
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	149.999.000,00	**768.306.000,00**	**618.307.000,00**	
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	149.995.000,00	**782.260.000,00**	**632.265.000,00**	
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	149.995.000,00	**131.305.000,00**	**-18.690.000,00**	
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	150.000.000,00	**123.228.000,00**	**-26.772.000,00**	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.019.981.000,00	**1.868.462.000,00**	**-151.519.000,00**	
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2.019.999.000,00	**1.791.147.000,00**	**-228.852.000,00**	
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	619.986.000,00	**619.985.000,00**	**-1.000,00**	
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	220.000.000,00	**514.905.000,00**	**294.905.000,00**	
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	519.985.000,00	**714.911.000,00**	**194.926.000,00**	
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2.019.996.000,00	**1.845.033.750,00**	**-174.962.250,00**	
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**2.320.376.000,00**	**2.135.711.500,00**	**-184.664.500,00**	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	620.000.000,00	**504.742.000,00**	**-115.258.000,00**	
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	320.000.000,00	**394.526.000,00**	**74.526.000,00**	
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	220.376.000,00	**278.067.000,00**	**57.691.000,00**	
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)	420.000.000,00	**353.310.000,00**	**-66.690.000,00**	
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	320.000.000,00	**259.972.000,00**	**-60.028.000,00**	
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	420.000.000,00	**345.094.500,00**	**-74.905.500,00**	
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**2.780.451.000,00**	**2.465.415.500,00**	**-315.035.500,00**	
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	419.997.000,00	**369.912.000,00**	**-50.085.000,00**	
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	519.963.000,00	**464.014.000,00**	**-55.949.000,00**	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	419.929.000,00	**394.568.000,00**	**-25.361.000,00**	
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	1.099.992.000,00	**978.433.500,00**	**-121.558.500,00**	
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	320.570.000,00	**258.488.000,00**	**-62.082.000,00**	
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**367.149.377.379,00**	**449.387.096.965,23**	**82.237.719.586,23**	
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	318.371.258.700,00	**344.177.863.500,00**	**25.806.604.800,00**	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	48.778.118.679,00	**102.237.044.688,34**	**53.458.926.009,34**	
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	0,00	**2.972.188.776,89**	**2.972.188.776,89**	
5.02.02.2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**1.273.459.000,00**	**1.980.751.000,00**	**707.292.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	433.440.000,00	**505.680.000,00**	**72.240.000,00**	
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	219.971.000,00	**470.951.000,00**	**250.980.000,00**	
5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	620.048.000,00	**1.004.120.000,00**	**384.072.000,00**	
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**4.692.243.800,00**	**2.659.680.240,00**	**-2.032.563.560,00**	
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**4.692.243.800,00**	**2.659.680.240,00**	**-2.032.563.560,00**	
5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	219.998.600,00	**185.418.880,00**	**-34.579.720,00**	
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	519.975.500,00	**430.980.400,00**	**-88.995.100,00**	
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	2.572.314.000,00	**903.796.400,00**	**-1.668.517.600,00**	
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	419.986.000,00	**353.988.800,00**	**-65.997.200,00**	
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	319.986.500,00	**273.509.200,00**	**-46.477.300,00**	
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	419.999.200,00	**335.999.360,00**	**-83.999.840,00**	
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	219.984.000,00	**175.987.200,00**	**-43.996.800,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**5.018.911.000,00**	**5.941.665.400,00**	**922.754.400,00**	
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**5.018.911.000,00**	**5.941.665.400,00**	**922.754.400,00**	
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	619.970.000,00	**893.705.800,00**	**273.735.800,00**	
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1.019.992.000,00	**1.069.192.500,00**	**49.200.500,00**	
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	119.793.000,00	**95.828.000,00**	**-23.965.000,00**	
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	0,00	**175.297.000,00**	**175.297.000,00**	
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	319.993.000,00	**255.893.000,00**	**-64.100.000,00**	
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	420.356.000,00	**336.260.000,00**	**-84.096.000,00**	
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	219.084.000,00	**239.965.000,00**	**20.881.000,00**	
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	220.032.000,00	**553.814.600,00**	**333.782.600,00**	
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	419.994.000,00	**335.888.000,00**	**-84.106.000,00**	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	419.998.000,00	**361.420.000,00**	**-58.578.000,00**	
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	619.999.000,00	**495.917.000,00**	**-124.082.000,00**	
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	619.700.000,00	**495.700.000,00**	**-124.000.000,00**	
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	0,00	**632.784.500,00**	**632.784.500,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**78.778.037.693,00**	**111.948.570.314,59**	**33.170.532.621,59**	
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**999.139.500,00**	**798.139.000,00**	**-201.000.500,00**	
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	150.010.000,00	**119.572.000,00**	**-30.438.000,00**	
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	149.150.000,00	**119.086.000,00**	**-30.064.000,00**	
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	399.989.000,00	**319.699.000,00**	**-80.290.000,00**	
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	299.990.500,00	**239.782.000,00**	**-60.208.500,00**	
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**71.379.088.551,00**	**102.802.084.454,59**	**31.422.995.903,59**	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	68.884.618.551,00	**98.802.087.454,59**	**29.917.468.903,59**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.494.470.000,00	**3.999.997.000,00**	**1.505.527.000,00**	
5.02.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**99.822.750,00**	**79.857.950,00**	**-19.964.800,00**	
5.02.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	99.822.750,00	**79.857.950,00**	**-19.964.800,00**	
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1.699.986.892,00**	**2.079.743.910,00**	**379.757.018,00**	
5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	499.987.892,00	**639.690.910,00**	**139.703.018,00**	
5.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	600.000.000,00	**720.077.000,00**	**120.077.000,00**	
5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	599.999.000,00	**719.976.000,00**	**119.977.000,00**	
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4.600.000.000,00**	**6.188.745.000,00**	**1.588.745.000,00**	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	700.000.000,00	**513.800.000,00**	**-186.200.000,00**	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	400.000.000,00	**264.000.000,00**	**-136.000.000,00**	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.500.000.000,00	**5.410.945.000,00**	**1.910.945.000,00**	
5.03	**KEPEGAWAIAN**	**8.338.369.539,00**	**17.218.459.517,77**	**8.880.089.978,77**	
5.03.0.00.0.00.01.0000	**Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**	**8.338.369.539,00**	**17.218.459.517,77**	**8.880.089.978,77**	
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**1.417.569.000,00**	**9.401.790.525,00**	**7.984.221.525,00**	
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**259.244.000,00**	**490.419.000,00**	**231.175.000,00**	
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	49.280.000,00	**36.360.000,00**	**-12.920.000,00**	
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	49.997.000,00	**38.480.000,00**	**-11.517.000,00**	
5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	49.992.000,00	**286.176.000,00**	**236.184.000,00**	
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	49.981.000,00	**69.409.000,00**	**19.428.000,00**	
5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	29.994.000,00	**29.994.000,00**	**0,00**	
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**270.000.000,00**	**495.922.500,00**	**225.922.500,00**	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	100.000.000,00	**44.995.500,00**	**-55.004.500,00**	
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	70.000.000,00	**37.222.000,00**	**-32.778.000,00**	
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	100.000.000,00	**413.705.000,00**	**313.705.000,00**	
5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**468.330.000,00**	**6.090.456.000,00**	**5.622.126.000,00**	
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	68.426.000,00	**68.426.000,00**	**0,00**	
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	399.904.000,00	**6.022.030.000,00**	**5.622.126.000,00**	
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**419.995.000,00**	**2.324.993.025,00**	**1.904.998.025,00**	
5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	199.996.000,00	**172.052.000,00**	**-27.944.000,00**	
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	39.999.000,00	**1.639.675.965,00**	**1.599.676.965,00**	
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	70.000.000,00	**49.341.700,00**	**-20.658.300,00**	
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	70.000.000,00	**423.923.360,00**	**353.923.360,00**	
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.920.800.539,00**	**7.816.668.992,77**	**895.868.453,77**	
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.237.591.039,00**	**7.372.079.242,77**	**1.134.488.203,77**	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.237.591.039,00	**7.372.079.242,77**	**1.134.488.203,77**	
5.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**99.989.500,00**	**61.640.500,00**	**-38.349.000,00**	
5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	49.997.000,00	**12.997.000,00**	**-37.000.000,00**	
5.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	49.992.500,00	**48.643.500,00**	**-1.349.000,00**	
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**583.220.000,00**	**382.949.250,00**	**-200.270.750,00**	
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.844.000,00	**86.667.000,00**	**36.823.000,00**	
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.983.000,00	**71.564.250,00**	**-28.418.750,00**	
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60.000.000,00	**42.000.000,00**	**-18.000.000,00**	
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	373.393.000,00	**182.718.000,00**	**-190.675.000,00**	
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**1.053.751.500,00**	**4.731.748.500,00**	**3.677.997.000,00**	
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**1.053.751.500,00**	**4.731.748.500,00**	**3.677.997.000,00**	
5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**1.053.751.500,00**	**4.731.748.500,00**	**3.677.997.000,00**	
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.053.751.500,00	**4.731.748.500,00**	**3.677.997.000,00**	
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**1.623.460.000,00**	**940.299.650,00**	**-683.160.350,00**	
5.01.5.05.0.00.02.0000	**Bappeda dan Litbang**	**1.623.460.000,00**	**940.299.650,00**	**-683.160.350,00**	
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**1.623.460.000,00**	**940.299.650,00**	**-683.160.350,00**	
5.05.02.2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**350.004.000,00**	**236.834.000,00**	**-113.170.000,00**	
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	350.004.000,00	**236.834.000,00**	**-113.170.000,00**	
5.05.02.2.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**873.468.000,00**	**703.465.650,00**	**-170.002.350,00**	
5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	**146.000.000,00**	**146.000.000,00**	
5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	473.486.000,00	**557.465.650,00**	**83.979.650,00**	
5.06	**PENGELOLAAN PERBATASAN**	**4.998.103.336,00**	**5.141.087.298,50**	**142.983.962,50**	
5.06.0.00.0.00.01.0000	**Badan Pengelola Perbatasan Daerah**	**4.998.103.336,00**	**5.141.087.298,50**	**142.983.962,50**	
5.06.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**	**350.179.400,00**	**351.648.900,00**	**1.469.500,00**	
5.06.02.2.01	**Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama**	**115.573.400,00**	**115.565.900,00**	**-7.500,00**	
5.06.02.2.01.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	59.008.600,00	**59.002.800,00**	**-5.800,00**	
5.06.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	56.564.800,00	**56.563.100,00**	**-1.700,00**	
5.06.02.2.02	**Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan**	**121.072.400,00**	**122.549.400,00**	**1.477.000,00**	
5.06.02.2.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	65.466.800,00	**65.461.600,00**	**-5.200,00**	
5.06.02.2.02.0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	55.605.600,00	**57.087.800,00**	**1.482.200,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.06.02.2.03	**Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan**	**113.533.600,00**	**113.533.600,00**	**0,00**	
5.06.02.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	57.928.000,00	**57.928.000,00**	**0,00**	
5.06.02.2.03.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	55.605.600,00	**55.605.600,00**	**0,00**	
5.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.647.923.936,00**	**4.789.438.398,50**	**141.514.462,50**	
5.06.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**22.188.000,00**	**20.988.000,00**	**-1.200.000,00**	
5.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.188.000,00	**20.988.000,00**	**-1.200.000,00**	
5.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.002.183.336,00**	**4.415.690.268,50**	**413.506.932,50**	
5.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.998.103.336,00	**4.411.610.268,50**	**413.506.932,50**	
5.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.080.000,00	**4.080.000,00**	**0,00**	
5.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**581.928.200,00**	**319.706.130,00**	**-262.222.070,00**	
5.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.676.000,00	**26.670.726,00**	**-25.005.274,00**	
5.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.563.000,00	**31.543.965,91**	**-25.019.034,09**	
5.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.290.000,00	**13.335.638,09**	**-11.954.361,91**	
5.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	448.399.200,00	**248.155.800,00**	**-200.243.400,00**	
5.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**33.104.400,00**	**33.054.000,00**	**-50.400,00**	
5.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.104.400,00	**33.054.000,00**	**-50.400,00**	
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	**13.313.692.387,00**	**31.344.177.676,52**	**18.030.485.289,52**	
6.01.0.00.0.00.01.0000	**Inspektorat**	**13.313.692.387,00**	**31.344.177.676,52**	**18.030.485.289,52**	
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**1.694.192.900,00**	**3.434.747.756,00**	**1.740.554.856,00**	
6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**1.524.200.300,00**	**3.107.949.556,00**	**1.583.749.256,00**	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	89.999.000,00	**399.985.000,00**	**309.986.000,00**	
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	400.000.000,00	**299.988.000,00**	**-100.012.000,00**	
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	199.991.000,00	**551.046.000,00**	**351.055.000,00**	
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	149.890.000,00	**349.930.000,00**	**200.040.000,00**	
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	499.983.300,00	**850.520.956,00**	**350.537.656,00**	
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	24.950.000,00	**290.834.000,00**	**265.884.000,00**	
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	159.387.000,00	**365.645.600,00**	**206.258.600,00**	
6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**169.992.600,00**	**326.798.200,00**	**156.805.600,00**	
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	69.987.600,00	**162.739.600,00**	**92.752.000,00**	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100.005.000,00	**164.058.600,00**	**64.053.600,00**	
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**1.074.928.000,00**	**5.739.531.100,00**	**4.664.603.100,00**	
6.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**499.982.000,00**	**1.676.470.400,00**	**1.176.488.400,00**	
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	499.982.000,00	**1.676.470.400,00**	**1.176.488.400,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**574.946.000,00**	**4.063.060.700,00**	**3.488.114.700,00**	
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	119.960.000,00	**1.742.691.200,00**	**1.622.731.200,00**	
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	50.001.000,00	**159.718.000,00**	**109.717.000,00**	
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	35.000.000,00	**2.022.553.500,00**	**1.987.553.500,00**	
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	369.985.000,00	**138.098.000,00**	**-231.887.000,00**	
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.544.571.487,00**	**22.169.898.820,52**	**11.625.327.333,52**	
6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.456.747.537,00**	**16.344.177.676,52**	**6.887.430.139,52**	
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.456.747.537,00	**16.344.177.676,52**	**6.887.430.139,52**	
6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**300.584.000,00**	**1.950.828.000,00**	**1.650.244.000,00**	
6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25.000.000,00	**371.820.000,00**	**346.820.000,00**	
6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24.184.000,00	**179.001.000,00**	**154.817.000,00**	
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	251.400.000,00	**1.400.007.000,00**	**1.148.607.000,00**	
6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**597.629.950,00**	**2.200.161.794,00**	**1.602.531.844,00**	
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.694.500,00	**326.536.500,00**	**225.842.000,00**	
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.999.450,00	**244.378.468,00**	**214.379.018,00**	
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	466.936.000,00	**1.629.246.826,00**	**1.162.310.826,00**	
6.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**139.180.000,00**	**1.275.012.500,00**	**1.135.832.500,00**	
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.000.000,00	**1.274.862.500,00**	**1.185.862.500,00**	
6.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	50.180.000,00	**150.000,00**	**-50.030.000,00**	
6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**50.430.000,00**	**399.718.850,00**	**349.288.850,00**	
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.480.000,00	**199.120.000,00**	**159.640.000,00**	
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.950.000,00	**200.598.850,00**	**189.648.850,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				
7.01	**KECAMATAN**	**60.363.163.287,00**	**65.847.011.207,83**	**5.483.847.920,83**	
7.01.0.00.0.00.01.0000	**Kecamatan Malinau Kota**	**5.045.178.122,00**	**6.567.055.928,00**	**1.521.877.806,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**300.182.680,00**	**367.838.000,00**	**67.655.320,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**300.182.680,00**	**367.838.000,00**	**67.655.320,00**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	300.182.680,00	**367.838.000,00**	**67.655.320,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**128.312.000,00**	**128.272.770,00**	**-39.230,00**	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**128.312.000,00**	**128.272.770,00**	**-39.230,00**	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	128.312.000,00	**128.272.770,00**	**-39.230,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.616.683.442,00**	**6.070.945.158,00**	**1.454.261.716,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.245.127.962,00**	**5.567.543.155,80**	**1.322.415.193,80**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.245.127.962,00	**5.567.543.155,80**	**1.322.415.193,80**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**37.670.000,00**	**37.670.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	37.670.000,00	**37.670.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**238.883.000,00**	**365.509.487,20**	**126.626.487,20**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	138.890.000,00	**121.404.947,20**	**-17.485.052,80**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.993.000,00	**244.104.540,00**	**144.111.540,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**95.002.480,00**	**100.222.515,00**	**5.220.035,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.998.630,00	**65.219.220,00**	**5.220.590,00**	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.003.850,00	**35.003.295,00**	**-555,00**	
7.01.0.00.0.00.02.0000	**Kecamatan Malinau Utara**	**5.196.745.200,00**	**5.469.162.153,00**	**272.416.953,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**395.889.761,00**	**595.680.000,00**	**199.790.239,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**395.889.761,00**	**595.680.000,00**	**199.790.239,00**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	395.889.761,00	**595.680.000,00**	**199.790.239,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**79.920.000,00**	**79.900.000,00**	**-20.000,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**79.920.000,00**	**79.900.000,00**	**-20.000,00**	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	79.920.000,00	**79.900.000,00**	**-20.000,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**29.730.000,00**	**29.723.000,00**	**-7.000,00**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**29.730.000,00**	**29.723.000,00**	**-7.000,00**	
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	29.730.000,00	**29.723.000,00**	**-7.000,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**14.960.000,00**	**14.960.000,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**14.960.000,00**	**14.960.000,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	14.960.000,00	**14.960.000,00**	**0,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.676.245.439,00**	**4.748.899.153,00**	**72.653.714,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.396.745.200,00**	**4.469.345.240,00**	**72.600.040,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.396.745.200,00	**4.469.345.240,00**	**72.600.040,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**63.584.080,00**	**63.675.324,00**	**91.244,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.687.580,00	**48.938.824,00**	**251.244,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.896.500,00	**14.736.500,00**	**-160.000,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**126.324.470,00**	**126.287.470,00**	**-37.000,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.259.470,00	**47.259.470,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79.065.000,00	**79.028.000,00**	**-37.000,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**89.591.689,00**	**89.591.119,00**	**-570,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.591.689,00	**89.591.119,00**	**-570,00**	
7.01.0.00.0.00.03.0000	**Kecamatan Malinau Barat**	**4.692.788.465,00**	**4.959.283.415,00**	**266.494.950,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**149.999.450,00**	**149.999.450,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**149.999.450,00**	**149.999.450,00**	**0,00**	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	149.999.450,00	**149.999.450,00**	**0,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**389.354.400,00**	**645.369.350,00**	**256.014.950,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**389.354.400,00**	**645.369.350,00**	**256.014.950,00**	
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	29.978.000,00	**29.978.000,00**	**0,00**	
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	359.376.400,00	**615.391.350,00**	**256.014.950,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.153.434.615,00**	**4.163.914.615,00**	**10.480.000,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.892.804.170,00**	**3.959.284.170,00**	**66.480.000,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.892.804.170,00	**3.959.284.170,00**	**66.480.000,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**207.401.840,00**	**151.401.840,00**	**-56.000.000,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.995.340,00	**143.995.340,00**	**-56.000.000,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.406.500,00	**7.406.500,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**48.398.605,00**	**48.398.605,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.398.605,00	**48.398.605,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.830.000,00**	**4.830.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.830.000,00	**4.830.000,00**	**0,00**	
7.01.0.00.0.00.04.0000	**Kecamatan Malinau Selatan**	**3.906.994.938,00**	**4.152.490.788,00**	**245.495.850,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**432.240.000,00**	**432.200.000,00**	**-40.000,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**432.240.000,00**	**432.200.000,00**	**-40.000,00**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	360.330.000,00	**360.290.000,00**	**-40.000,00**	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	71.910.000,00	**71.910.000,00**	**0,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**187.880.000,00**	**187.880.000,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**187.880.000,00**	**187.880.000,00**	**0,00**	
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	187.880.000,00	**187.880.000,00**	**0,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.286.874.938,00**	**3.532.410.788,00**	**245.535.850,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.057.046.288,00**	**3.152.556.288,00**	**95.510.000,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.057.046.288,00	**3.152.556.288,00**	**95.510.000,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**190.348.650,00**	**240.348.650,00**	**50.000.000,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.958.500,00	**38.000.000,00**	**-35.958.500,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.000.000,00	**140.958.500,00**	**85.958.500,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	61.390.150,00	**61.390.150,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**39.480.000,00**	**139.505.850,00**	**100.025.850,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.480.000,00	**139.505.850,00**	**100.025.850,00**	
7.01.0.00.0.00.05.0000	**Kecamatan Mentarang**	**4.502.206.114,00**	**4.759.790.914,00**	**257.584.800,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000,00	**100.000.000,00**	**0,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**386.650.000,00**	**505.020.000,00**	**118.370.000,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**386.650.000,00**	**505.020.000,00**	**118.370.000,00**	
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	386.650.000,00	**505.020.000,00**	**118.370.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.015.556.114,00**	**4.154.770.914,00**	**139.214.800,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.702.206.464,00**	**3.768.687.064,00**	**66.480.600,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.702.206.464,00	**3.768.687.064,00**	**66.480.600,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**194.873.550,00**	**260.585.200,00**	**65.711.650,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.868.000,00	**75.567.000,00**	**15.699.000,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.006.500,00	**69.034.000,00**	**19.027.500,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.001.050,00	**30.001.200,00**	**5.000.150,00**	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	59.998.000,00	**85.983.000,00**	**25.985.000,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**18.499.100,00**	**50.488.050,00**	**31.988.950,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.499.100,00	**50.488.050,00**	**31.988.950,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**99.977.000,00**	**75.010.600,00**	**-24.966.400,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.977.000,00	**75.010.600,00**	**-24.966.400,00**	
7.01.0.00.0.00.06.0000	**Kecamatan Mentarang Hulu**	**2.987.407.460,00**	**3.358.263.278,00**	**370.855.818,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**467.600.000,00**	**428.660.000,00**	**-38.940.000,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**467.600.000,00**	**428.660.000,00**	**-38.940.000,00**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	467.600.000,00	**428.660.000,00**	**-38.940.000,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**120.000.000,00**	**170.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**100.000.000,00**	**150.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100.000.000,00	**150.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**147.400.000,00**	**206.000.000,00**	**58.600.000,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**147.400.000,00**	**206.000.000,00**	**58.600.000,00**	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	147.400.000,00	**206.000.000,00**	**58.600.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.252.407.460,00**	**2.553.603.278,00**	**301.195.818,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.087.407.460,00**	**2.358.296.478,00**	**270.889.018,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.087.407.460,00	**2.358.296.478,00**	**270.889.018,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**120.000.000,00**	**150.306.800,00**	**30.306.800,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.000.000,00	**150.306.800,00**	**30.306.800,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	**25.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
7.01.0.00.0.00.07.0000	**Kecamatan Pujungan**	**4.147.181.125,00**	**4.227.943.079,00**	**80.761.954,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**375.740.000,00**	**375.740.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**375.740.000,00**	**375.740.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	375.740.000,00	**375.740.000,00**	**0,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**111.780.000,00**	**111.780.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**111.780.000,00**	**111.780.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	111.780.000,00	**111.780.000,00**	**0,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**366.790.000,00**	**336.400.000,00**	**-30.390.000,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**366.790.000,00**	**336.400.000,00**	**-30.390.000,00**	
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	176.850.000,00	**176.850.000,00**	**0,00**	
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	189.940.000,00	**159.550.000,00**	**-30.390.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.292.871.125,00**	**3.404.023.079,00**	**111.151.954,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.117.030.125,00**	**3.228.182.079,00**	**111.151.954,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.117.030.125,00	**3.228.182.079,00**	**111.151.954,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**175.841.000,00**	**175.841.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.882.000,00	**24.882.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.959.000,00	**150.959.000,00**	**0,00**	
7.01.0.00.0.00.08.0000	**Kecamatan Kayan Hilir**	**3.579.402.587,00**	**3.805.847.706,92**	**226.445.119,92**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	55.000.000,00	**55.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.524.402.587,00**	**3.750.847.706,92**	**226.445.119,92**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.579.402.887,00**	**2.805.848.006,92**	**226.445.119,92**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.579.402.887,00	**2.805.848.006,92**	**226.445.119,92**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**847.937.700,00**	**847.937.700,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.524.000,00	**35.524.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.379.400,00	**105.379.400,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.840.300,00	**19.840.300,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	687.194.000,00	**687.194.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**59.400.000,00**	**59.400.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.400.000,00	**59.400.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**37.662.000,00**	**37.662.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.662.000,00	**37.662.000,00**	**0,00**	
7.01.0.00.0.00.09.0000	**Kecamatan kayan Hulu**	**4.962.359.691,00**	**5.028.839.691,00**	**66.480.000,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	200.000.000,00	**200.000.000,00**	**0,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**221.242.000,00**	**221.242.000,00**	**0,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**221.242.000,00**	**221.242.000,00**	**0,00**	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	119.910.000,00	**119.910.000,00**	**0,00**	
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	101.332.000,00	**101.332.000,00**	**0,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.541.117.691,00**	**4.607.597.691,00**	**66.480.000,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.962.359.691,00**	**4.028.839.691,00**	**66.480.000,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.962.359.691,00	**4.028.839.691,00**	**66.480.000,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**525.098.300,00**	**525.098.300,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.098.300,00	**25.098.300,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000,00	**100.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000,00	**400.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**19.999.700,00**	**19.999.700,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.999.700,00	**19.999.700,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**33.660.000,00**	**33.660.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.660.000,00	**33.660.000,00**	**0,00**	
7.01.0.00.0.00.10.0000	**Kecamatan Sungai Boh**	**4.797.631.907,00**	**5.386.693.541,20**	**589.061.634,20**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**372.852.500,00**	**372.852.500,00**	**0,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**372.852.500,00**	**372.852.500,00**	**0,00**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	372.852.500,00	**372.852.500,00**	**0,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**84.996.000,00**	**84.996.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**84.996.000,00**	**84.996.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	84.996.000,00	**84.996.000,00**	**0,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**0,00**	
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	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	200.000.000,00	**200.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.089.783.407,00**	**4.678.845.041,20**	**589.061.634,20**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.797.631.907,00**	**4.386.695.541,20**	**589.063.634,20**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.797.631.907,00	**4.386.695.541,20**	**589.063.634,20**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**292.151.500,00**	**292.149.500,00**	**-2.000,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.299.500,00	**76.299.500,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	79.167.000,00	**79.165.000,00**	**-2.000,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	136.685.000,00	**136.685.000,00**	**0,00**	
7.01.0.00.0.00.11.0000	**Kecamatan Bahau Hulu**	**3.392.217.790,00**	**3.805.833.030,40**	**413.615.240,40**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**190.180.000,00**	**190.180.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**190.180.000,00**	**190.180.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	190.180.000,00	**190.180.000,00**	**0,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**95.850.000,00**	**95.850.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**95.850.000,00**	**95.850.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	95.850.000,00	**95.850.000,00**	**0,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**161.420.000,00**	**161.420.000,00**	**0,00**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**161.420.000,00**	**161.420.000,00**	**0,00**	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	161.420.000,00	**161.420.000,00**	**0,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**314.436.000,00**	**314.436.000,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**314.436.000,00**	**314.436.000,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	314.436.000,00	**314.436.000,00**	**0,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**120.582.000,00**	**120.582.000,00**	**0,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**120.582.000,00**	**120.582.000,00**	**0,00**	
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	120.582.000,00	**120.582.000,00**	**0,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.509.749.790,00**	**2.923.365.030,40**	**413.615.240,40**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.392.218.139,00**	**2.805.833.379,40**	**413.615.240,40**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.392.218.139,00	**2.805.833.379,40**	**413.615.240,40**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**66.551.651,00**	**66.551.651,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.041.000,00	**22.041.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.510.651,00	**44.510.651,00**	**0,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**50.980.000,00**	**50.980.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	50.980.000,00	**50.980.000,00**	**0,00**	
7.01.0.00.0.00.12.0000	**Kecamatan Kayan Selatan**	**3.654.730.557,00**	**4.044.582.987,00**	**389.852.430,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**386.670.000,00**	**386.670.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**386.670.000,00**	**386.670.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	386.670.000,00	**386.670.000,00**	**0,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000,00	**100.000.000,00**	**0,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**140.600.000,00**	**140.600.000,00**	**0,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**140.600.000,00**	**140.600.000,00**	**0,00**	
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	64.680.000,00	**64.680.000,00**	**0,00**	
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	75.920.000,00	**75.920.000,00**	**0,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.027.460.557,00**	**3.417.312.987,00**	**389.852.430,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.654.736.008,00**	**3.045.698.688,00**	**390.962.680,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.654.736.008,00	**3.045.698.688,00**	**390.962.680,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**333.244.549,00**	**332.134.299,00**	**-1.110.250,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.340.350,00	**890.000,00**	**-54.450.350,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	277.904.199,00	**331.244.299,00**	**53.340.100,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**39.480.000,00**	**39.480.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.480.000,00	**39.480.000,00**	**0,00**	
7.01.0.00.0.00.14.0000	**Kecamatan Sungai Tubu**	**3.048.050.317,00**	**3.314.348.343,52**	**266.298.026,52**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**154.693.000,00**	**135.373.000,00**	**-19.320.000,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**154.693.000,00**	**135.373.000,00**	**-19.320.000,00**	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	29.980.000,00	**29.980.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	54.720.000,00	**35.400.000,00**	**-19.320.000,00**	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	69.993.000,00	**69.993.000,00**	**0,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.893.357.317,00**	**3.178.975.343,52**	**285.618.026,52**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.148.481.290,00**	**2.314.348.743,52**	**165.867.453,52**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.148.481.290,00	**2.314.348.743,52**	**165.867.453,52**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**698.006.027,00**	**817.756.600,00**	**119.750.573,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.985.000,00	**37.082.000,00**	**-9.903.000,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	149.995.627,00	**149.987.200,00**	**-8.427,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.245.400,00	**11.037.400,00**	**9.792.000,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	499.780.000,00	**619.650.000,00**	**119.870.000,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**46.870.000,00**	**46.870.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.870.000,00	**46.870.000,00**	**0,00**	
7.01.0.00.0.00.15.0000	**Kecamatan Malinau Selatan Hilir**	**3.323.562.547,00**	**3.566.682.446,99**	**243.119.899,99**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**300.000.000,00**	**380.000.000,00**	**80.000.000,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**300.000.000,00**	**380.000.000,00**	**80.000.000,00**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	300.000.000,00	**380.000.000,00**	**80.000.000,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	60.000.000,00	**60.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.963.562.547,00**	**3.126.682.446,99**	**163.119.899,99**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.483.562.547,00**	**2.566.682.446,99**	**83.119.899,99**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.473.562.547,00	**2.566.682.446,99**	**93.119.899,99**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**177.575.000,00**	**207.575.000,00**	**30.000.000,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	127.575.000,00	**137.575.000,00**	**10.000.000,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00	**70.000.000,00**	**20.000.000,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**140.000.000,00**	**152.425.000,00**	**12.425.000,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	140.000.000,00	**152.425.000,00**	**12.425.000,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**162.425.000,00**	**200.000.000,00**	**37.575.000,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	162.425.000,00	**200.000.000,00**	**37.575.000,00**	
7.01.0.00.0.00.16.0000	**Kecamatan Malinau Selatan Hulu**	**3.126.706.467,00**	**3.400.193.905,80**	**273.487.438,80**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**247.462.000,00**	**289.982.000,00**	**42.520.000,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**247.462.000,00**	**289.982.000,00**	**42.520.000,00**	
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	145.462.000,00	**187.982.000,00**	**42.520.000,00**	
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	102.000.000,00	**102.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.879.244.467,00**	**3.110.211.905,80**	**230.967.438,80**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.226.706.467,00**	**2.400.211.905,80**	**173.505.438,80**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.226.706.467,00	**2.400.211.905,80**	**173.505.438,80**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**343.058.000,00**	**400.520.000,00**	**57.462.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.523.000,00	**141.020.000,00**	**29.497.000,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	198.035.000,00	**226.000.000,00**	**27.965.000,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.500.000,00	**33.500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**39.480.000,00**	**39.480.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.480.000,00	**39.480.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**270.000.000,00**	**270.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	270.000.000,00	**270.000.000,00**	**0,00**	
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**14.181.369.769,00**	**10.874.389.569,41**	**-3.306.980.199,59**	
8.01.0.00.0.00.01.0000	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**14.181.369.769,00**	**10.874.389.569,41**	**-3.306.980.199,59**	
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**1.380.457.220,00**	**1.471.245.200,00**	**90.787.980,00**	
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**1.380.457.220,00**	**1.471.245.200,00**	**90.787.980,00**	
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	300.000.000,00	**300.000.000,00**	**0,00**	
8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	45.238.000,00	**37.341.000,00**	**-7.897.000,00**	
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	994.995.220,00	**1.133.904.200,00**	**138.908.980,00**	
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**1.425.455.950,00**	**585.892.166,00**	**-839.563.784,00**	
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**	**1.425.455.950,00**	**585.892.166,00**	**-839.563.784,00**	
8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan 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	350.000.000,00	**366.382.146,00**	**16.382.146,00**	
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	725.456.300,00	**219.510.020,00**	**-505.946.280,00**	
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**2.330.501.000,00**	**615.332.900,00**	**-1.715.168.100,00**	
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**2.330.501.000,00**	**615.332.900,00**	**-1.715.168.100,00**	
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	1.770.125.000,00	**336.175.100,00**	**-1.433.949.900,00**	
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	220.126.000,00	**173.095.000,00**	**-47.031.000,00**	
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	120.125.000,00	**92.179.000,00**	**-27.946.000,00**	
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	220.125.000,00	**13.883.800,00**	**-206.241.200,00**	
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**2.230.372.650,00**	**1.724.982.298,00**	**-505.390.352,00**	
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**2.230.372.650,00**	**1.724.982.298,00**	**-505.390.352,00**	
8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan 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	1.159.999.750,00	**809.999.750,00**	**-350.000.000,00**	
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	322.027.600,00	**312.501.248,00**	**-9.526.352,00**	
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	135.161.800,00	**184.963.800,00**	**49.802.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	613.183.500,00	**417.517.500,00**	**-195.666.000,00**	
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.814.582.949,00**	**6.476.937.005,41**	**-337.645.943,59**	
8.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**271.002.200,00**	**95.504.575,00**	**-175.497.625,00**	
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	271.002.200,00	**95.504.575,00**	**-175.497.625,00**	
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.181.370.049,00**	**5.795.385.230,41**	**614.015.181,41**	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.181.370.049,00	**5.795.385.230,41**	**614.015.181,41**	
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.285.110.700,00**	**535.089.200,00**	**-750.021.500,00**	
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	215.000.000,00	**6.660.000,00**	**-208.340.000,00**	
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	309.986.000,00	**111.625.000,00**	**-198.361.000,00**	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	209.999.700,00	**68.115.000,00**	**-141.884.700,00**	
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	550.125.000,00	**348.689.200,00**	**-201.435.800,00**	
8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**77.100.000,00**	**50.958.000,00**	**-26.142.000,00**	
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.100.000,00	**50.958.000,00**	**-26.142.000,00**	

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	4	5
1	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai	764.800.281.418,00	976.571.038.600,58	211.770.757.182,58
	Belanja Barang dan Jasa	449.759.484.111,00	807.967.543.549,80	358.208.059.438,80
	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
	Belanja Subsidi	25.045.000.000,00	72.216.665.000,00	47.171.665.000,00
	Belanja Hibah	47.487.935.921,00	112.233.033.808,00	64.745.097.887,00
	Belanja Bantuan Sosial	9.682.266.600,00	11.982.598.954,00	2.300.332.354,00
	Belanja Imbalan	0,00	0,00	0,00
2	BELANJA MODAL			
	Belanja Modal Tanah	4.215.781.833,00	35.542.053.647,00	31.326.271.814,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.241.756.082,00	169.995.599.974,00	148.753.843.892,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.598.516.907,00	200.126.842.103,06	159.528.325.196,06
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	47.890.106.000,00	405.521.705.668,30	357.631.599.668,30
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	962.519.250,00	4.052.212.000,00	3.089.692.750,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
	Belanja Tidak Terduga	48.778.118.679,00	102.237.044.688,34	53.458.926.009,34
4	BELANJA TRANSFER			
	Belanja Bagi Hasil	0,00	2.972.188.776,89	2.972.188.776,89
	Belanja Bantuan Keuangan	318.371.259.400,00	344.177.863.500,00	25.806.604.100,00

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**714.577.530.731,97**	**714.577.530.731,97**	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	**714.577.530.731,97**	**714.577.530.731,97**	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0,00**	**714.577.530.731,97**	**0,00**	
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**200.000.000.000,00**	**200.000.000.000,00**	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	**200.000.000.000,00**	**200.000.000.000,00**	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0,00**	**200.000.000.000,00**	**0,00**	
	Pembiayaan Netto	**0,00**	**514.577.530.731,97**	**514.577.530.731,97**	