

2025



*PERUBAHAN PRIORITAS
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (PPAS)*

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALINAU
NOMOR : 28.1/VII/2025
900.1.1.1/113/HUKUM

TANGGAL 30 JULI 2025
TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
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) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah

Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan perubahan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2025, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintah Dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.

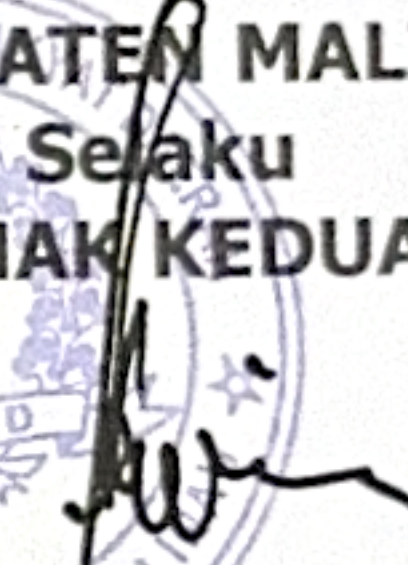
Malinau, 30 Juli 2025

BUPATI MALINAU

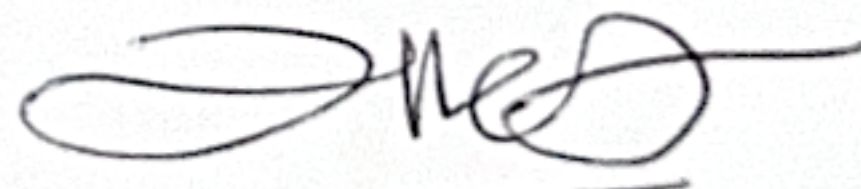
Selaku
PIHAK PERTAMA

WEMPI W. MAWA, SE.,M.H

**PIMPINAN DPRD
KABUPATEN MALINAU**
Selaku
PIHAK KEDUA


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
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	4
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH.....	8
2.1 Pendapatan Daerah	9
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah	9
2.1.2 Pendapatan Transfer.....	12
2.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah	14
BAB III PERUBAHAN PRIORTIAS BELANJA DAERAH.....	15
BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN	
 URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	25
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan ...	25
4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan.....	28
4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja	
Barang dan Jasa, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Modal,	
Belanja Tidak Terduga, dan Bantuan Keuangan	29
4.3.1 Belanja Pegawai	30
4.3.2 Belanja Barang dan Jasa	30
4.3.3 Bantuan Subsidi.....	31
4.3.4 Belanja Hibah	31
4.3.5 Bantuan Sosial.....	32
4.3.6 Belanja Modal.....	33
4.3.7 Belanja Tidak Terduga	34

	4.3.8 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Daerah..	35
	4.3.9 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan desa dan Lainnya	35
BAB V	RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	37
BAB VI	PENUTUP	42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target Pendapatan Perubahan Tahun 2025.....	14
Tabel 3.1	Sasaran dan Indikator Sasaran Serta Target Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2025	18
Tabel 4.1	Belanja Daerah Kabupaten Malinau Perubahan TA 2025.....	36
Tabel 5.1	Pembiayaan Daerah Kabupaten Malinau Perubahan TA 2025.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan-PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perubahan PPAS disusun dengan berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum APBD. Selanjutnya KUPA dan Perubahan PPAS menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD sebelum ditetapkan menjadi Perubahan APBD.

Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dari sisi aspek keuangan daerah, APBD merupakan dokumen inti yang sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Pada Pasal 161 Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Penyusunan dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dimaksudkan guna menjaga kesinambungan serta sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan-PPAS) tahun 2025 adalah memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan untuk setiap program/kegiatan yang dilaksanakan.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan-PPAS) Kabupaten Malinau Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran melalui penyesuaian program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan apabila melampaui asumsi KUA yang ditetapkan sebelumnya;
2. Menyediakan dokumen yang memuat perubahan target dan pendapatan dan penerimaan daerah, belanja daerah serta target pembiayaan daerah;
3. Menyediakan dokumen yang berisi plafon anggaran sementara Perubahan berdasarkan perangkat daerah, urusan pemerintahan dan program kegiatan;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah;
5. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan (Perubahan RKPD), penganggaran (Perubahan KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (P-PPAS), (P-APBD), pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik tingkat pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota.
6. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024.

1.3 Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan-PPAS) Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Malinau 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 Pengelolaan 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 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 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 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 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;
9. Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonom;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Peraturan Bupati Malinau 64 Tahun 2024 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 64).

20. Peraturan Bupati Malinau Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2025 Nomor 12)

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Sesuai dengan perubahan asumsi ekonomi dan perubahan kebijakan pendapatan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025, rencana perubahan pendapatan daerah berisikan tentang rencana pendapatan daerah sebelum perubahan dan rencana pendapatan daerah setelah perubahan baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Menurut Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah dijelaskan bahwa "Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Sedangkan penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pendapatan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap

sumber pendapatan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 29 - Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Penjelasan masing-masing pos pendapatan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang merupakan pendapatan daerah yaitu pajak daerah, hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Adanya desentralisasi memberi kesempatan pada daerah untuk meningkatkan potensi pendapatannya tanpa tergantung pada pusat diwujudkan melalui pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensi daerah. Rencana Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan Tahun Anggaran 2025 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)** dimana sebelum perubahan dianggarkan sebesar **Rp. 78.166.604.705,- (Tujuh Puluh Delapan Miliar**

Seratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah), yang bersumber dari :

a. Pajak Daerah

Penetapan target pajak daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah. Kewenangan Daerah untuk memungut pajak diatur pelaksanaannya pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Jenis pajak yang dipungut Pemerintah Kabupaten Malinau sebanyak 7 (tujuh) jenis, yaitu : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan, dan BPHTB. Berdasarkan potensi pajak dan memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 maka Rencana Perubahan pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025 sebesar **Rp. 27.020.426.186,90,- (Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah Sembilan Puluh Sen)** dimana sebelum perubahan dianggarkan sebesar **Rp. 24.327.629.556,- (Dua Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)**

b. Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 telah mengatur tentang Retribusi Daerah, adapun komponen-komponen dari retribusi daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi perizinan Tertentu. Berdasarkan penerimaan Tahun 2023, dan 2024 maka rencana Perubahan penerimaan hasil Retribusi Daerah Tahun 2025 sebesar **Rp. 43.630.777.443,- (Empat Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat**

Puluh Tiga Rupiah) dimana sebelum perubahan dianggarkan sebesar **Rp. 2.384.005.100,- (Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ribu Seratus Rupiah)** terdapat peralihan dana BLUD ke pendapatan retribusi untuk jaspel sesuai dengan hasil audit BPK.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan yang sah terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/BUMD. Maka pada tahun Perubahan 2025 rencana penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sebesar **Rp. 3.180.206.897,- (Tiga Miliar Seratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)** dimana sebelum perubahan dianggarkan sebesar **Rp. 3.620.000.000,- (Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)**

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pos pendapatan dari penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Sumber-sumber pendapatan lain-lain PAD yang sah berasal dari Penerimaan Jasa Giro Atas Kas Daerah, Penerimaan dari Bunga Deposito, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

berdasarkan penerimaan Tahun 2023 dan 2024, maka rencana Perubahan pendapatan Lain-lain PAD yang sah Tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 54.052.694.125,10,- (Lima Puluh Empat Miliar Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah Sepuluh Sen)** dimana sebelum perubahan dianggarkan **Rp. 47.834.970.049,- (Empat Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Puluh**

Sembilan Rupiah). Terdapat peralihan dana BLUD menjadi pendapatan retribusi.

2.1.2 Pendapatan Transfer

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pendapatan Daerah, Pendapatan Transfer terdiri dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Dana Perimbangan

a) Dana Transfer Umum (DBH, DAU)

b) Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik)

2) Dana Insentif Daerah

3) Dana Otonomi Khusus

4) Dana Keistimewaan;

5) Dana Desa.

b. Transfer Antar-Daerah

1) Pendapatan Bagi Hasil

2) Bantuan Keuangan.

Pada Perubahan Kebijakan Umum APBD tahun 2025 target penerimaan Transfer dari Pemerintah Pusat yang dianggarkan dalam RAPBD tidak memperhitungkan pendapatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) , sesuai ketentuan Pemendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD bahwa Pendapatan DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Rencana penerimaan dana Transfer Pemerintah Pusat pada Perubahan Tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 2.535.821.070.000,- (Dua Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah)** sebelum perubahan sebesar **Rp. 2.329.424.130.000,- (Dua Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)**

Perubahan pendapatan transfer terjadi pada transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah yaitu Dana Bagi Hasil, DAK nonfisik, Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi :

- a. Dana Bagi Hasil sebesar **Rp. 378.113.736.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Seratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)**
- b. DAK Nonfisik PPL Pertanian sebesar **Rp. 272.118.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Belas Ribu Rupiah)**
- c. Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar **Rp. 28.938.703.239,- (Dua Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah)**
- d. Bantuan Keuangan Provinsi sebesar **Rp. 2.441.849.739,- (Dua Miliar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah)** yang terdiri Bantuan Keuangan Khusus dan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi dan Tunjangan Tambahan Rukun Tetangga (RT)

2.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Pada Perubahan Tahun anggaran 2025 Rencana Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Malinau bersumber dari lain-lain pendapatan sebesar **Rp. 2.480.016.455,- (Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Enam Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah)** sebelumnya dianggarkan sebesar **Rp. 6.500.000.000,- (Enam Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)**

Untuk lebih rinci perkiraan Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Target Pendapatan Perubahan Tahun 2025

NO	URAIAN	Realisasi			APBD Penetapan	Pergeseran Inpres No 1-Efisiensi KMK 29	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
	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

BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan-APBD) disusun dengan prioritas belanja daerah yang merupakan implementasi dari prioritas pembangunan yang tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan-RKPD) Kabupaten Malinau. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka peningkatan di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Dalam rencana penggunaan Perubahan APBD Tahun 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau memfokuskan pada kegiatan untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan desa. Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau telah

menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Selain itu prioritas pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2025 juga disusun dengan berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dirumuskan dalam sub bab diatas maupun bab-bab terdahulu.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tema pembangunan Kabupaten Malinau yang diusung pada tahun 2025 adalah **“ Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Pemerintahan dan Infrastruktur yang Mendukung Penguatan Ekonomi Menuju Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan”**

Dimana prioritas Pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menurunkan angka kemiskinan.
2. Penguatan ekonomi lokal dan iklim investasi untuk pemulihan ekonomi.
3. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM untuk menghadapi persaingan global.
4. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung peran dan daya saing daerah.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan

6. Meningkatnya penataan kawasan desa yang rapi, tertib, bersih, sehat, indah dan harmonis yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Dan kemudian juga memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masa jabatan 2021-2026 dimana proses Penyusunan RPJMD masih berlangsung pada saat dokumen ini disusun. Visi dan Misi Kabupaten Malinau pada Tahun 2021 -2026 adalah Visi “ Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang profesional ”

Misi :

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.

Tabel 3.1
Sasaran dan Indikator Sasaran Serta Target Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target P-RKPD Tahun 2023	Capaian Target Tahun 2023	Target RKPD Tahun 2024	Rencana Target Tahun 2025	
						RPJMD 2021-2026 (Target Tahun 2025)	Target RKPD 2025
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	72,05 tahun	73,25 tahun	72,16 tahun	72,27 tahun	73,31 tahun
2.	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9,67 Tahun	9,43 Tahun	9,97 Tahun	10,27 Tahun	10,27 tahun
3.	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	Rp 10.300.000,00	Rp 10.708.000,00	Rp 10.450.000,00	Rp 10.600.000,00	
4.	Meningkatnya Produktifitas sektor-sektor Ekonomi Primer berorientasi pada Potensi	Kontribusi Pertanian terhadap PDRB	4,9 %	8,61 %	4,92%	4,95%	

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target P-RKPD Tahun 2023	Capaian Target Tahun 2023	Target RKPD Tahun 2024	Rencana Target Tahun 2025	
						RPJMD 2021-2026 (Target Tahun 2025)	Target RKPD 2025
	dan Karakteristik Lokal						
5.	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata yang berorientasi pada Potensi dan Karakteristik Wilayah	Kontribusi Industri, Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB	3,50 %	2,31 %	2,980 %	3,00 %	3,00 %
		Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	2,50 %	2.51 %	2,20 %	1,85 %	
6.	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah	2.072 triliun Rp	1.159 triliun Rp	2.072 triliun Rp	93 Milyar Rp	2.543 triliun Rp
7.	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi serta Usaha Kecil	Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas	73 %	45,45 %	74 %	75 %	75 %

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target P-RKPD Tahun 2023	Capaian Target Tahun 2023	Target RKPD Tahun 2024	Rencana Target Tahun 2025	
						RPJMD 2021-2026 (Target Tahun 2025)	Target RKPD 2025
	dan Mikro yang berkualitas	Persentase peningkatan Usaha Mikro dan Kecil	82,50 %	44,21 %	82,50 %	83,30 %	83,30 %
8.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	75,09 poin	73,08 poin	76,52 poin	77,96 poin	77,96 poin
9.	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,25 %	3,19 %	3,20 %	4,05 %	3,15
10.	Meningkatnya Kualitas dan Akses Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	52,10 %	26,45 %	54,80 %	59,60 %	59,50 %
		Persentase Pemukiman yang Layak	79 %	80,9 %	82,50 %	81 %	
		Rasio Rumah Layak Huni	1 : 1,071	1 : 1.068	1 : 1,068	1 : 1,065	1 : 1,065
		Persentase Desa yang terhubung	70 %	70,64 %	75 %	80 %	80 %

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target P-RKPD Tahun 2023	Capaian Target Tahun 2023	Target RKPD Tahun 2024	Rencana Target Tahun 2025	
						RPJMD 2021-2026 (Target Tahun 2025)	Target RKPD 2025
		Moda Transportasi					
		Persentase Penduduk berakses Air Minum	79,83 %	81,84 %	79,50 %	82 %	82 %
		Persentase Irigasi Kabupaten yang berfungsi	30,34 %	49,06 %	32,46 %	34,69 %	
11.	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi yang membuka keterisolasian daerah	Persentase Desa yang terlayani Telekomunikasi	97,25 %	96,33 %	98,17 %	99,09 %	99,09 %
12.	Meningkatnya Kualitas Lahan, Air dan Udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (nilai angka 0-100)	100 poin	100 poin	100 poin	100 poin	100 poin

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target P-RKPD Tahun 2023	Capaian Target Tahun 2023	Target RKPD Tahun 2024	Rencana Target Tahun 2025	
						RPJMD 2021-2026 (Target Tahun 2025)	Target RKPD 2025
		Indeks Kualitas Air (nilai angka 0-100)	63,38 poin	62,38 poin	66,50 poin	53,95 poin	
		Indeks Kualitas Udara (nilai angka 0-100)	95,40 poin	96,71 poin	96,50 poin	91,58 poin	
13.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	67,10	62,04	69,15	72,50	72,50
		Nilai LPPD	2,950	-	2,960	2,980	2.980
14.	Terselenggaranya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	5,5 %	3,25 %	6,00 %	6,5 %	6,5 %

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target P-RKPD Tahun 2023	Capaian Target Tahun 2023	Target RKPD Tahun 2024	Rencana Target Tahun 2025	
						RPJMD 2021-2026 (Target Tahun 2025)	Target RKPD 2025
16.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 poin	82,75 poin	88 poin	88,31 poin	88,31 poin
17.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan berbasis Desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	15,59 %	71,42 %	17,74 %	19,22 %	
18.	Terciptanya Kehidupan yang Aman, Tenteram, dan Harmonis serta Bebas Bencana	Angka Kriminalitas	0,55 %	0,79 %	0,45 %	0,40 %	0,40 %
		Indeks Resiko Bencana	124,4 poin	144.18 poin	124,4 poin	124,4 poin	124,4 poin
19.	Meningkatnya Kesenjangan Gender	Indeks Pembangunan Gender	84,36 poin	82,86 poin	85,36 poin	86,36 poin	86,36 poin

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target P-RKPD Tahun 2023	Capaian Target Tahun 2023	Target RKPD Tahun 2024	Rencana Target Tahun 2025	
						RPJMD 2021-2026 (Target Tahun 2025)	Target RKPD 2025
20.	Mantapnya Kehidupan Keagamaan serta Karakter Budaya Masyarakat	Indeks Kerukunan Beragama	80,60 poin	: 81,18 poin	81,7 poin	82,8 poin	82,8 poin
		Indeks Pembangunan Kebudayaan/Masyarakat	79,5 poin	55,40 poin	80,5 poin	81,5 poin	81,5 poin

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

BAB IV

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdapat perubahan pada target pendapatan sehingga target belanja daerah juga mengalami perubahan. Substansi dokumen Perubahan PPAS yang didasarkan pada Perubahan RKPD dan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 dikelompokkan berdasarkan Urusan Pemerintahan dan plafon anggaran Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan prioritas.

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Usuran Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana diatur bahwa urusan pemerintahan dibagi menjadi dua yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan. Selanjutnya kedua urusan tersebut dijabarkan ke dalam urusan yang dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdiri atas:

a. Urusan pemerintahan wajib

Usuran pemerintahan wajib terdiri atas:

- 1) urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:
 - a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f) sosial.
- 2) urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:
 - a) tenaga kerja;
 - b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c) pangan;
 - d) pertanahan;
 - e) lingkungan hidup;
 - f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i) perhubungan;
 - j) komunikasi dan informatika;

- k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l) penanaman modal;
 - m) kepemudaan dan olah raga;
 - n) statistik;
 - o) persandian;
 - p) kebudayaan;
 - q) perpustakaan; dan
 - r) kearsipan.
- b. Urusan pemerintahan pilihan urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:
- 1) kelautan dan perikanan;
 - 2) pariwisata;
 - 3) pertanian;
 - 4) kehutanan;
 - 5) energi dan sumber daya mineral;
 - 6) Perdagangan;
 - 7) perindustrian; dan
 - 8) transmigrasi.
- c. Unsur pendukung, meliputi:
- 1) sekretariat Daerah; dan
 - 2) sekretariat DPRD.
- d. Unsur penunjang, meliputi:
- 1) perencanaan;

- 2) keuangan;
 - 3) kepegawaian;
 - 4) pendidikan dan pelatihan;
 - 5) penelitian dan pengembangan;
 - 6) penghubung; dan
 - 7) pengelolaan perbatasan daerah.
- e. Unsur pengawas yaitu inspektorat;
- f. Unsur kewilayahan, meliputi:
- 1) kabupaten/kota administrasi; dan
 - 2) kecamatan.
- g. Unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan
- h. Unsur kekhususan.

Belanja daerah Kabupaten Malinau diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan pemerintahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tersaji dalam tabel 4.1 yang dilampirkan pada dokumen ini.

4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan

Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program dan Kegiatan

rinciannya paling sedikit mencakup target dan sasaran, indikator capaian Keluaran dan indikator capaian Hasil. Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta indikator capaian Hasil dan indikator capaian keluaran didasarkan pada prioritas nasional disusun berdasarkan nomenklatur Program dan pedoman penentuan indikator Hasil dan indikator Keluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun Anggaran 2025 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan belanja program dan kegiatan 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)** mengalami kenaikan sebesar **Rp. 245.771.390.269,97 (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)** dibandingkan sebelum perubahan 2025 sebesar **Rp. 3.000.000.000.000,- (Tiga Triliun Rupiah Rupiah)** untuk rincian secara lengkap, Tabel alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program pembangunan menurut masing- masing perangkat daerah terlampir dalam dokumen ini.

4.3. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial , Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Bantuan Keuangan

4.3.1. Belanja pegawai

Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Alokasi Perubahan Belanja Pegawai Tahun 2025 sebesar **976.571.038.600,58 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah Lima Puluh Delapan Sen)** mengalami penurunan 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)** dibandingkan sebelum perubahan 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 Koma Dua Puluh Lima Sen)** belanja pegawai sudah memperhitungkan antisipasi rencana kenaikan gaji PNS dan PPPK, pembayaran gaji, tunjangan CPNS, tunjangan Pejabat Fungsional dan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) PNS dan PPPK, Gaji Ketiga belas dan THR pegawai.

4.3.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa berupa penyediaan barang dan jasa sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Alokasi Perubahan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 sebesar **Rp. 807.967.543.549,80 (Delapan Ratus Tujuh Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu**

Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah Delapan Puluh Sen) mengalami Kenaikan 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)** dibandingkan sebelum perubahan 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)**

4.3.3. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi merupakan bantuan yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat baik dalam bentuk Tunai, Barang Maupun Jasa dalam rangka mensejahterakan masyarakat yang fungsinya untuk memberikan potongan harga lebih rendah dari harga dasar agar harga jual dari produknya dapat terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Belanja Subsidi Tahun 2023 dialokasikan untuk Subsidi Rasda (Beras Daerah) kepada masyarakat miskin sesuai data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM). Belanja Subsidi tidak mengalami perubahan sebesar **Rp. 72.216.665.000, (Tujuh Puluh Dua Miliar Dua Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).**

4.3.4. Belanja Hibah

Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mekanisme pemberian dana

hibah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah daerah juga harus mengalokasikan bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2018. Alokasi belanja hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, pada perubahan tahun 2025 dianggarkan sebesar **Rp. 112.233.033.808,- (Seratus Dua Belas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah)** mengalami kenaikan 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)** dibandingkan sebelum perubahan 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)**

4.3.5. Belanja Bantuan sosial

Bantuan sosial diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang diberikan kepada kelompok atau anggota masyarakat secara selektif dan tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. Alokasi untuk perubahan belanja bantuan sosial

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)** mengalami kenaikan sebesar **Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)** dibandingkan sebelum perubahan 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)**

4.3.6 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alokasi Perubahan Belanja Modal Tahun 2025 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 Puluh Enam Sen)** mengalami kenaikan 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) dibandingkan sebelum perubahan 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 Ribu Rupiah Tiga Belas Sen)**

4.3.7. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Anggaran belanja tidak terduga dianggarkan secara rasional dan merupakan estimasi kegiatan- kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa atau tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan. Besaran prioritas plafon anggaran sementara perubahan untuk belanja tidak terduga pada Perubahan tahun 2025 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 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)**

4.3.8. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa

Pemerintah Kabupaten Malinau Mengalokasikan dana bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa pada perubahan sebesar **Rp. 2.972.188.776,89 (Dua Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Sembilan Sen)** mengalami kenaikan sebesar **Rp. 301.025.311,89 (Tiga Ratus Satu Juta Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sebelas Rupiah Delapan Puluh Sembilan Sen)**

4.3.9. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dan Lainnya

Pemerintah Kabupaten Malinau mengalokasikan dana Gerdema dan dana RT Bersih kepada pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dari dana transfer yang akan diterima dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada perubahan sebesar **Rp. 344.177.863.500,- (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Miliar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)** mengalami kenaikan sebesar **Rp. 24.447.137.100,- (Dua Puluh Empat Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah)**

Rincian plafon anggaran sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga tersebut diatas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1

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
	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
	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
	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	175.000.000	175.000.000
	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
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.024.987.500	3.513.349.290	4.485.577.411,1	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 V

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus, defisit dapat ditutup dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Adapun jenis-jenis pembiayaan daerah yaitu penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Sesuai dengan fungsinya dalam penganggaran daerah, maka pembiayaan daerah bertujuan untuk mengalokasikan/menutupi surplus/defisit yang terjadi. Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk diminimalkan. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Dalam rangka menutup defisit anggaran, daerah dapat melakukan pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan Bank, lembaga keuangan bukan Bank dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komponen pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan Pembiayaan Daerah dapat berasal dari penerimaan pinjaman daerah dan SiLPA. SiLPA adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang diprediksikan dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan, kegiatan lanjutan. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) setiap tahunnya diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.

Sedangkan 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.

5.1 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 Ribuan Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah Sembilan Puluh Tujuh Sen)** sebelum perubahan 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)**

5.2 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).**

5.3 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 5.1

Pembiayaan Daerah 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	154.984.253.565,73					
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 VI

PENUTUP

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2025 ini disusun dengan berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2025 yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Malinau. Selanjutnya Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (Perubahan RKA) Perangkat Daerah, yang merupakan bahan penyusunan Perubahan RAPBD Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2025.

Demikian Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disepakati sebagai dasar penyusunan Perubahan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) Tahun Anggaran 2025.

Malinau, 30 Juli 2025

BUPATI MALINAU,

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

PRIORITAS DAN PLAFON PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2025
Kab. Malinau

Kode						Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																				
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																				
1	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100 %	100 %								312.791.206.316,00	408.349.073.959,33		
1	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		7 Dokumen	4 Dokumen					750.000.000,00	263.551.986,00		
1	01	01	2.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	4 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000.000,00	263.551.986,00			
1	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					298.358.206.316,00	403.424.397.733,33		
1	01	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1702 Oran g/bulan	1702 Oran g/bulan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	297.658.206.316,00	403.196.757.233,33			
1	01	01	2.02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	3 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	227.640.500,00			
1	01	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		12 Laporan	12 Laporan					1.000.000.000,00	496.629.256,00		
1	01	01	2.03	0004		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	3 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	496.629.256,00			
1	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					1.192.000.000,00	429.517.800,00		
1	01	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.000.000,00	172.740.000,00			
1	01	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	5 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	256.777.800,00			
1	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					9.691.000.000,00	3.588.683.822,00		
1	01	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	250.000.000,00			
1	01	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.441.000.000,00	3.338.683.822,00			
1	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					1.800.000.000,00	146.293.362,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	146.293.362,00	
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	0 Unit				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0 Unit				Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu Kab. Malinau, Malinau Barat, Kuala Lapang	1.500.000.000,00	0,00	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %								67.152.860.285,00	146.430.595.390,01	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %		100 %	100 %					22.984.549.690,00	72.930.700.215,00	
1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-	0 Ruang				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-	0 Ruang				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-	29 Unit				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	
1	01	02	2.01	0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	8 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	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	135 Paket	1902 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		
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	110 Peserta Didik	300 Peserta Didik			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.544.968.800,00	1.768.636.770,00		
1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	20 Orang	100 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		
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	120 Orang	94 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000.000,00	713.584.700,00		
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	110 Satuan Pe ndidikan	110 Satuan Pe ndidikan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.438.685.100,00	672.955.948,00		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	110 Satuan Pe ndidikan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	12.316.465.000,00		
1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	174 Orang			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		
1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	666 Orang	485 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	974.798.900,00	578.079.350,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	110 Dokumen	6 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	595.482.000,00	267.108.150,00		
1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	110 Dokumen	80 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	425.162.500,00	363.472.690,00		
1	01	02	2.01	0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	-	0 Buku			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10480 Paket	10480 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	18.923.247.000,00		
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	15 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		
1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	0 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	110 Satuan Pendidikan	80 Satuan Pendidikan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	748.333.600,00	578.446.100,00		
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	9 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		
1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10480 Peserta Didik	10115 Peserta Didik			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.499.999.990,00	8.094.038.331,00		
1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket	110 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	483.035.500,00	395.607.950,00		
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %		100 %	100 %				18.368.310.595,00	38.119.741.561,00		
1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang			Kab. Malinau, Mentarang, Mentarang Baru	658.980.896,00	636.424.870,00		
1	01	02	2.02	0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	-	1 Unit			Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Metut	0,00	1.046.790.158,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-	13 Unit			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	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	48 Ruang			Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	0,00	3.359.726.071,00		
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	135 Paket	1097 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	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4502 Peserta Didik	4564 Peserta Didik			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.999.999.995,00	6.857.533.190,00		
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	542 Peserta Didik			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.825.991.000,00	1.525.222.000,00		
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	10 Orang	42 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	917.905.200,00		
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	40 Satuan Pendidika n	40 Satuan Pendidika n			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	989.158.600,00	452.412.812,00		
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-	40 Satuan Pendidika n			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.827.999.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	174 Orang			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		
1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	1 Konten Digital			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.000.000,00	115.000.000,00		
1	01	02	2.02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	240 Orang	175 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.014.498.900,00	602.472.950,00		
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	40 Dokumen	6 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	486.295.500,00	203.946.800,00		
1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	40 Dokumen	17 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	354.430.600,00	474.275.900,00		
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	4502 Satuan Pendidikan	40 Satuan Pendidikan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	681.070.500,00	426.543.100,00		
1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	3 Ruang			Kab. Malinau, Mentarang, Mentarang Baru	2.155.669.740,00	2.131.583.900,00		
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4502 Paket	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		
1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	6 Paket	40 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	293.161.000,00	256.592.950,00		
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %		100 %	100 %				15.050.000.000,00	19.492.897.216,01		
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	3 Unit			Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	393.920.020,00	679.608.320,00		
1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	400 Paket	465 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	634.051.500,00		
1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3406 Peserta Didik	3260 Peserta Didik			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.141.240.100,00	4.812.200.000,01		
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	0 0	43 0			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	972.355.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	120 Orang	133 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000.000,00	723.755.750,00		
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	-	124 Satuan Pendidikan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.260.990.000,00		
1	01	02	2.03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	124 Orang	124 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.000.000,00	184.097.130,00		
1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	262.599.050,00		
1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	2 Ruang			Kab. Malinau, Mentarang, Pulau Sapi	300.000.000,00	150.000.000,00		
1	01	02	2.03	0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit			Kab. Malinau, Sungai Boh, Mahak Baru	1.500.000.000,00	1.497.927.316,00		
1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3406 Paket	3406 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.297.416.000,00	4.760.318.750,00		
1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	126 Paket	126 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.647.423.880,00	1.836.076.200,00		
1	01	02	2.03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	2 Ruang			Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	0,00	718.918.200,00		
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %		100 %	100 %				10.750.000.000,00	15.887.256.398,00		
1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	921 Peserta Didik	921 Peserta Didik			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.650.000.000,00	2.787.622.400,00		
1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	79 Orang	79 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	423.890.300,00		
1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	8 Satuan Pendidikan	8 Satuan Pendidikan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	413.810.600,00		
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	-	7 Satuan Pendidikan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	706.120.000,00		
1	01	02	2.04	0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	16 Orang	16 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	340.037.270,00		
1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8 Dokumen	8 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	303.461.200,00		
1	01	02	2.04	0033	Penyediaan infrastruktur TIK	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	8 Paket	62 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000.000,00	1.056.803.850,00		
1	01	02	2.04	0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	4666 Buku	5215 Buku			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	543.331.600,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.04	0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	3 Ruang				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.200.000.000,00	3.187.120.800,00	
1	01	02	2.04	0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	1 Unit				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Mentarang, Pulau Sapi	910.000.000,00	1.578.031.340,00	
1	01	02	2.04	0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	180 Paket	650 Paket				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	924.058.350,00	
1	01	02	2.04	0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	4 unit	11 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	
1	01	02	2.04	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Angka partisipasi Sekolah	100 %	100 %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	3 Paket	16 Paket				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.000.000,00	230.725.350,00	
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi dan numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	35 %	35 %								951.705.000,00	867.673.500,00	
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi dan numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	35 %	35 %		1 Dokumen	1 Dokumen					951.705.000,00	867.673.500,00	
1	01	03	2.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi dan numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	35 %	35 %	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	7900 Buku	3130 Buku				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	951.705.000,00	867.673.500,00	
1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi dan numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	35 %	35 %	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	-	0 Orang				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	03	2.01	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi dan numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	35 %	35 %	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	-	0 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
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	-	0 Buku				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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 %	100 %								5.000.000.000,00	3.214.791.301,50	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Ditempatkan Sesuai Analisis Kebutuhan Per Wilayah	100 %	100 %		11 Dokumen	8 Dokumen					5.000.000.000,00	3.214.791.301,50	
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Ditempatkan Sesuai Analisis Kebutuhan Per Wilayah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6 Dokumen	5 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2.500.000.000,00	1.311.326.000,00	
1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Ditempatkan Sesuai Analisis Kebutuhan Per Wilayah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Laporan	3 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2.500.000.000,00	1.903.465.301,50	
1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-								75.017.851.049,00	159.582.387.557,88	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-		100 %	100 %					72.304.755.703,00	157.935.021.258,88	
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7980 Oran g/bulan	7980 Oran g/bulan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		72.304.755.703,00	157.935.021.258,88	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					1.750.000.000,00	1.029.158.050,00	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		150.000.000,00	281.000.000,00	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		350.000.000,00	214.190.200,00	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		500.000.000,00	78.987.850,00	
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		750.000.000,00	454.980.000,00	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					589.648.249,00	509.248.249,00	
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	4 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		489.648.249,00	489.648.249,00	
1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		100.000.000,00	19.600.000,00	
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					373.447.097,00	108.960.000,00	
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	5 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		100.000.000,00	108.960.000,00	
1	02	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		273.447.097,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-								51.601.517.200,00	46.700.893.748,00	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		90 %	90 %					35.617.890.000,00	27.925.481.239,00	
1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2 Unit	2 Unit				Kab. Malinau, Malinau Utara, Malinau Seberang Kab. Malinau, Malinau Barat, Sesua	13.000.000.000,00	1.416.972.000,00	
1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	3 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	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	-	-	-	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	4 Unit	2 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	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	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	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	1 Unit				Kab. Malinau, Malinau Selatan, Langap Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	1.000.000.000,00	235.904.600,00	
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	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	
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	5 Unit				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.136.254.360,00	
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	3 Unit				Kab. Malinau, Sungai Boh, Mahak Baru	550.000.000,00	942.690.600,00	
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	159 Unit				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.717.890.000,00	6.239.647.400,00	
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	50 Unit				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	494.580.800,00	
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	2 Unit				Kab. Malinau, Malinau Selatan, Langap Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	650.000.000,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000.000,00	7.687.614.650,00		
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	2 Layanan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	0,00		
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	5 Paket	3 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	679.310.622,00		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		100 % 80 %	100 % 80 %				15.258.627.200,00	18.076.033.309,00		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1810 Orang	1975 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	135.589.428,00		
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-	-	-	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1728 Orang	1885 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	105.465.200,00		
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	-	-	-	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1645 Orang	1795 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	84.195.000,00		
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	-	-	-	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8827 Orang	8997 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	71.880.000,00		
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	15035 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	88.470.000,00		
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	-	-	-	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	47161 Orang	57347 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	66.772.050,00		
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	-	-	-	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4582 Orang	5798 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	114.761.800,00		
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	-	-	-	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12642 Orang	6787 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	51.630.000,00		
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	-	-	-	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1021 Orang	861 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	59.251.000,00		
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	165 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	67.898.000,00		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	198 Orang	198 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	171.443.000,00		
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	2021 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	261.174.200,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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	18 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	18 Dokumen	18 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	299.658.219,00	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	18 Dokumen	18 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	120.917.600,00	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	300.000.000,00	397.707.960,00	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	18 Dokumen	18 Dokumen				Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	368.145.800,00	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	214.710.000,00	
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	18 Dokumen				Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	1.100.000.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	535.215.000,00	
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.004.627.200,00	13.962.950.400,00	
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	-	1 Paket				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.663.000,00	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	177.669.000,00	
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	5 Unit	5 Unit				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	357.113.120,00	
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	4 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.000.000,00	70.504.172,00	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	277.249.360,00	
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-		86 %	86 %					425.000.000,00	177.976.200,00	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	425.000.000,00	177.976.200,00	
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		100 %	100 %					300.000.000,00	521.403.000,00	
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	8 Unit				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	521.403.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	-								4.200.000.000,00	2.032.009.000,00	
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	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	501 Orang				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.700.000.000,00	1.668.000.000,00	
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	10 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	15.380.000,00	
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	
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	48 Orang				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	348.629.000,00	
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-	-								200.000.000,00	353.563.160,00	
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	
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)	-	2 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	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	
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	-	4 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	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	
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	18 Unit				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	177.398.160,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-								300.000.000,00	518.842.000,00	
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	
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	18 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		100.000.000,00	76.190.000,00	
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-					100.000.000,00	100.000.000,00	
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	18 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		100.000.000,00	100.000.000,00	
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	
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	5 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		100.000.000,00	342.652.000,00	
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-	-								0,00	189.600.000,00	
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-					0,00	189.600.000,00	
2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-	-	-	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-	1 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	60.000.000,00	
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-	-	-	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-	1 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	69.600.000,00	
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	60.000.000,00	
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-	-								100.000.000,00	1.023.000.000,00	
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	
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-	1 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	125.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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	5 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	119.998.000,00		
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	-	-	-	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00		
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	-	1 Organisasi			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00		
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-	-		-	-				0,00	374.102.000,00		
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-	-	-	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-	10 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	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		
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	-	1 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	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		
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)	-	19 Kampung			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	190.400.000,00		
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-	-							0,00	787.400.000,00		
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	-		-	-				0,00	74.600.000,00		
2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	-	-	-	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	-	1 Laporan / Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.600.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
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	-	5 Unit				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	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	
2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-	-	-	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-	1 laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	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)	-	-	-	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	-	1 laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	388.800.000,00		
1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																			
1.02.2.14.0.00.03.0002 RS Pratama Langap																			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-									583.898.993,00	2.321.648.992,90	
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	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	-	1 Unit				Kab. Malinau, Malinau Selatan, Langap	0,00	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	
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Malinau, Malinau Selatan, Langap	583.898.993,00	583.898.992,90		
1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																			
1.02.2.14.0.00.03.0003 RS Pratama Long Ampung																			
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	880.259.209,00	880.259.209,00		
1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																			
1.02.2.14.0.00.03.0004 Puskesmas Malinau Kota																			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-									0,00	3.471.682.974,00	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-		-	-						0,00	3.471.682.974,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	0,00	3.471.682.974,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-								1.374.145.001,00	1.053.440.000,00	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-					1.374.145.001,00	1.053.440.000,00	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100 Orang			Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	0,00	39.780.000,00		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	25 Orang			Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	0,00	27.000.000,00		
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	-	10 Orang			Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	0,00	18.000.000,00		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	5 Orang			Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	0,00	73.800.000,00		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	6 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	0,00	311.200.000,00		
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	0,00	16.200.000,00		
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	0,00	46.800.000,00		
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	0,00	24.000.000,00		
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	-	10 Orang			Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	0,00	14.400.000,00		
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	0,00	175.850.000,00		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	1.374.145.001,00	229.313.000,00		
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	0,00	12.997.000,00		
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	0,00	9.000.000,00		
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	0,00	6.600.000,00		
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	0,00	48.500.000,00		
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-							0,00	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		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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)	-	2 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	0,00	8.027.000,00		
1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
1.02.2.14.0.00.03.0005 Puskesmas Malinau Seberang																		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-							0,00	1.064.109.785,00		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-		-	-				0,00	1.064.109.785,00		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja			Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	0,00	1.064.109.785,00		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-							1.089.109.785,00	1.028.421.000,00		
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		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100 Orang			Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	0,00	92.160.000,00		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	25 Orang			Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	0,00	74.550.000,00		
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	-	10 Orang			Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	0,00	9.000.000,00		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	5 Orang			Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	0,00	12.600.000,00		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	6 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	0,00	246.684.000,00		
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	0,00	56.700.000,00		
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	0,00	26.100.000,00		
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	0,00	49.202.000,00		
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	-	10 Orang			Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	0,00	23.100.000,00		
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	0,00	160.499.000,00		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	1.089.109.785,00	208.645.000,00		
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	0,00	8.330.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	0,00	39.600.000,00		
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	0,00	3.251.000,00		
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	0,00	18.000.000,00		
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-							0,00	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		
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)	-	2 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	0,00	9.976.000,00		
1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
1.02.2.14.0.00.03.0006 Puskesmas Malinau Barat																		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-							0,00	680.757.386,00		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-		-	-				0,00	680.757.386,00		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja			Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	680.757.386,00		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-							705.757.386,00	911.440.000,00		
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		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100 Orang			Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	46.640.000,00		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	25 Orang			Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	64.500.000,00		
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	-	10 Orang			Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	23.400.000,00		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	5 Orang			Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	48.750.000,00		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	6 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	250.310.000,00		
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	8.100.000,00		
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	42.600.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	13.500.000,00		
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	-	10 Orang			Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	10.800.000,00		
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	121.700.000,00		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	705.757.386,00	187.270.000,00		
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	16.920.000,00		
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	450.000,00		
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	76.500.000,00		
1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
1.02.2.14.0.00.03.0007 Puskesmas Pulau Sapi																		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-							0,00	479.608.817,00		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-		-	-				0,00	479.608.817,00		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja			Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	0,00	479.608.817,00		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-							579.608.817,00	800.920.000,00		
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		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100 Orang			Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	0,00	66.240.000,00		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	25 Orang			Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	0,00	37.200.000,00		
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	-	10 Orang			Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	0,00	12.600.000,00		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	5 Orang			Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	0,00	51.900.000,00		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	6 Dokumen			Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	0,00	189.830.000,00		
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	0,00	12.600.000,00		
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	0,00	30.600.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	0,00	13.500.000,00		
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	-	10 Orang			Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	0,00	12.600.000,00		
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	0,00	88.577.000,00		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	579.608.817,00	236.793.000,00		
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	0,00	19.080.000,00		
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	0,00	2.400.000,00		
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	0,00	27.000.000,00		
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-							0,00	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		
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)	-	2 Dokumen			Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	0,00	22.276.000,00		
1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
1.02.2.14.0.00.03.0008 Puskesmas Setulang																		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-							0,00	192.869.213,00		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-		-	-				0,00	192.869.213,00		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja			Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	192.869.213,00		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-							217.869.213,00	730.862.000,00		
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		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100 Orang			Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	31.890.000,00		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	25 Orang			Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	34.440.000,00		
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	-	10 Orang			Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	18.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	5 Orang			Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	22.260.000,00		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	6 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	217.014.000,00		
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	8.360.000,00		
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	19.660.000,00		
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	36.380.000,00		
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	-	10 Orang			Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	7.540.000,00		
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	105.732.000,00		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Setulang	217.869.213,00	182.666.000,00		
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	29.040.000,00		
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	2 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	4.000.000,00		
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	13.880.000,00		
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-							0,00	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		
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	600.000,00		
1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
1.02.2.14.0.00.03.0009 Puskesmas Sehati																		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-							0,00	174.302.717,00		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-		-	-				0,00	174.302.717,00		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja			Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	174.302.717,00		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-							199.302.717,00	680.744.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100 Orang			Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa		0,00	31.608.000,00	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	25 Orang			Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa		0,00	27.900.000,00	
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	-	10 Orang			Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa		0,00	6.000.000,00	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	5 Orang			Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa		0,00	12.350.000,00	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	6 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa		0,00	154.390.000,00	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa		0,00	11.700.000,00	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa		0,00	12.450.000,00	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa		0,00	18.900.000,00	
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	-	10 Orang			Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa		0,00	3.000.000,00	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa		0,00	151.640.000,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Gong Solok		199.302.717,00	185.050.000,00	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	-	-	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	5 Orang			Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa		0,00	1.500.000,00	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa		0,00	42.056.000,00	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa		0,00	600.000,00	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa		0,00	21.600.000,00	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-								0,00	7.770.000,00	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-					0,00	7.770.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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)	-	2 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	7.770.000,00		
1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
1.02.2.14.0.00.03.0010 Puskesmas Loreh																		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-							0,00	454.386.077,00		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-		-	-				0,00	454.386.077,00		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja			Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	454.386.077,00		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-							479.386.077,00	936.204.000,00		
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		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100 Orang			Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	98.100.000,00		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	25 Orang			Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	29.200.000,00		
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	-	10 Orang			Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.200.000,00		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	5 Orang			Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	22.300.000,00		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	6 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	271.772.000,00		
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	13.200.000,00		
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	13.200.000,00		
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.200.000,00		
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	-	10 Orang			Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.400.000,00		
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	135.290.000,00		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	479.386.077,00	185.182.000,00		
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	27.600.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.560.000,00		
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	92.000.000,00		
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-							0,00	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		
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)	-	2 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.692.000,00		
1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
1.02.2.14.0.00.03.0011 Puskesmas Long Alango																		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-							265.304.685,00	996.394.685,00		
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		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100 Orang			Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	21.000.000,00		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	25 Orang			Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	26.480.000,00		
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	-	5 Orang			Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	2.400.000,00		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	5 Orang			Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	20.140.000,00		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	6 Dokumen			Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	178.454.000,00		
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	39.720.000,00		
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	0 Dokumen			Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	36.120.000,00		
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	12.340.000,00		
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	-	5 Orang			Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	1.200.000,00		
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	147.880.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	265.304.685,00	413.740.685,00		
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	29.120.000,00		
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	2 Dokumen			Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	1.340.000,00		
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	66.460.000,00		
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-							0,00	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		
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)	-	2 Dokumen			Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	20.236.000,00		
1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
1.02.2.14.0.00.03.0012 Puskesmas Pujungan																		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-							279.766.513,00	1.070.695.513,00		
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		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100 Orang			Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	0,00	28.152.000,00		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	25 Orang			Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	0,00	48.440.000,00		
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	-	10 Orang			Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	0,00	17.440.000,00		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	5 Orang			Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	0,00	24.030.000,00		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	6 Dokumen			Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	0,00	179.274.000,00		
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	0,00	22.830.000,00		
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	0,00	30.780.000,00		
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	0,00	25.380.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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	-	5 Orang				Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	0,00	900.000,00	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen				Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	0,00	135.980.000,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	279.766.513,00	439.289.513,00	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	-	-	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	5 Orang				Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	0,00	2.700.000,00	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen				Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	0,00	67.140.000,00	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	2 Dokumen				Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	0,00	2.700.000,00	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen				Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	0,00	45.660.000,00	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-								0,00	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	
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)	-	2 Dokumen				Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	0,00	4.120.000,00	
1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
1.02.2.14.0.00.03.0013 Puskesmas Long Ampung																		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-								204.372.189,00	963.602.189,00	
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	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100 Orang				Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	0,00	37.200.000,00	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	25 Orang				Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	49.410.000,00	
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	-	10 Orang				Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	26.720.000,00	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	5 Orang				Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.200.000,00	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	6 Dokumen				Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	198.900.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	18.160.000,00		
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	26.720.000,00		
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	23.040.000,00		
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	-	10 Orang			Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	35.760.000,00		
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	126.340.000,00		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	204.372.189,00	356.382.189,00		
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	19.030.000,00		
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	2 Dokumen			Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.900.000,00		
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	39.840.000,00		
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-							0,00	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		
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)	-	2 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.500.000,00		
1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
1.02.2.14.0.00.03.0014 Puskesmas Long Nawang																		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-							355.364.985,00	833.048.985,00		
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		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100 Orang			Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	25.295.000,00		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	25 Orang			Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	72.940.000,00		
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	-	10 Orang			Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	6.600.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	5 Orang			Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	4.800.000,00		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	6 Dokumen			Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	59.638.000,00		
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	8.100.000,00		
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	20.520.000,00		
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	4.650.000,00		
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	-	10 Orang			Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	7.920.000,00		
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	104.630.000,00		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa	355.364.985,00	501.750.985,00		
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	-	-	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	5 Orang			Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	1.500.000,00		
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	6.705.000,00		
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	2 Dokumen			Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	3.000.000,00		
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-							0,00	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		
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)	-	2 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.950.000,00		
1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
1.02.2.14.0.00.03.0016 Puskesmas Sungai Boh																		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-							332.845.305,00	988.985.305,00		
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		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100 Orang			Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	0,00	67.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	25 Orang			Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	0,00	26.250.000,00		
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	-	10 Orang			Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	0,00	9.000.000,00		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	5 Orang			Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	0,00	18.000.000,00		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	6 Dokumen			Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	0,00	190.366.000,00		
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	0,00	34.200.000,00		
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	0,00	44.400.000,00		
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	0,00	21.000.000,00		
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	-	10 Orang			Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	0,00	8.400.000,00		
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	0,00	102.545.000,00		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	332.845.305,00	398.843.305,00		
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Sungai Tubu, Semua Kel/Desa	0,00	35.600.000,00		
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	2 Dokumen			Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	0,00	10.881.000,00		
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan lanjutan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	0,00	22.500.000,00		
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-							0,00	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		
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)	-	2 Dokumen			Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	0,00	6.000.000,00		
1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
1.02.2.14.0.00.03.0017 Puskesmas Data Dian																		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-							255.148.953,00	838.415.953,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100 Orang			Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa		0,00	55.080.000,00	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	25 Orang			Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa		0,00	30.150.000,00	
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	-	10 Orang			Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa		0,00	13.500.000,00	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	5 Orang			Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa		0,00	5.400.000,00	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	6 Dokumen			Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa		0,00	129.955.000,00	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa		0,00	21.600.000,00	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa		0,00	21.150.000,00	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa		0,00	19.800.000,00	
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	-	10 Orang			Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa		0,00	7.200.000,00	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa		0,00	90.335.000,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa		255.148.953,00	369.219.953,00	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	-	-	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	5 Orang			Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa		0,00	1.800.000,00	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa		0,00	14.310.000,00	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	2 Dokumen			Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa		0,00	4.916.000,00	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa		0,00	54.000.000,00	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-								0,00	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	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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)	-	2 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.400.000,00		
1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
1.02.2.14.0.00.03.0018 Puskesmas Long Sule																		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-							137.619.789,00	651.403.789,00		
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		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100 Orang			Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	24.138.000,00		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	25 Orang			Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	13.200.000,00		
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	-	10 Orang			Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	6.600.000,00		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	5 Orang			Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	31.200.000,00		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	6 Dokumen			Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	208.104.000,00		
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	7.500.000,00		
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	15.300.000,00		
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	13.200.000,00		
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	-	5 Orang			Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	2.700.000,00		
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	51.000.000,00		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Malinau, Kayan Hilir, Long Sule	137.619.789,00	250.803.789,00		
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	-	-	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	5 Orang			Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	1.200.000,00		
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	5.758.000,00		
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	2 Dokumen			Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	8.700.000,00		
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	12.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-								0,00	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	
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)	-	2 Dokumen				Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	0,00	6.929.000,00	
1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
1.02.2.14.0.00.03.0019 Puskesmas Long Berang																		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-								129.120.045,00	903.130.045,00	
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	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100 Orang				Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	29.550.000,00	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	25 Orang				Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	79.240.000,00	
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	-	10 Orang				Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	1.200.000,00	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	5 Orang				Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	9.150.000,00	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	6 Dokumen				Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	183.800.000,00	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen				Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	25.340.000,00	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen				Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	22.140.000,00	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen				Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	9.630.000,00	
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	-	10 Orang				Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	39.170.000,00	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen				Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	170.590.000,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	129.120.045,00	286.660.045,00	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen				Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	5.690.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	2 Dokumen			Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	2.100.000,00		
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	38.870.000,00		
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-							0,00	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		
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	600.000,00		
1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
1.02.2.14.0.00.03.0020 Puskesmas Sesua																		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-							0,00	224.804.549,00		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-		-	-				0,00	224.804.549,00		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja			Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	224.804.549,00		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-							245.804.549,00	526.545.000,00		
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		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100 Orang			Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	14.430.000,00		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	25 Orang			Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	22.200.000,00		
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	-	10 Orang			Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	9.000.000,00		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	5 Orang			Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	17.700.000,00		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	6 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	128.427.000,00		
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	11.250.000,00		
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	32.700.000,00		
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	24.300.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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	-	10 Orang			Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	4.800.000,00		
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	61.600.000,00		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Barat, Sesua	245.804.549,00	171.638.000,00		
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	12.900.000,00		
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	1.200.000,00		
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	14.400.000,00		
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-							0,00	5.922.000,00		
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-				0,00	5.922.000,00		
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)	-	2 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	0,00	5.922.000,00		
1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
1.02.2.14.0.00.03.0021 Puskesmas Metut																		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-							156.315.789,00	888.734.389,00		
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		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100 Orang			Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	9.000.000,00		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	25 Orang			Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	25.379.200,00		
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	-	10 Orang			Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	3.902.400,00		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	5 Orang			Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	22.544.400,00		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	6 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	223.874.000,00		
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	25.379.200,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	0 Dokumen				Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	23.594.400,00	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen				Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	39.526.400,00	
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	-	10 Orang				Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	25.379.200,00	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen				Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	99.546.800,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	156.315.789,00	307.220.789,00	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen				Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	41.658.400,00	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	2 Dokumen				Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	16.350.000,00	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen				Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	25.379.200,00	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-								0,00	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	
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)	-	2 Dokumen				Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	0,00	9.571.400,00	
1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
1.02.2.14.0.00.03.0023 RSUD MALINAU																		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Unit Kerja dengan pelayanan administrasi	100 %	100 %								83.417.158.235,00	41.000.000.000,00	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja dengan pelayanan administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					42.472.844.455,00	0,00	
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Unit Kerja dengan pelayanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	337 Orang /bulan	337 Orang /bulan				Kab. Malinau, Malinau Utara, Respen Tubu	42.472.844.455,00	0,00	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja dengan pelayanan administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					944.313.780,00	0,00	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Unit Kerja dengan pelayanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Malinau, Malinau Utara, Respen Tubu	944.313.780,00	0,00	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Unit Kerja dengan pelayanan administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					40.000.000.000,00	41.000.000.000,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Unit Kerja dengan pelayanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	4 Unit Kerja	4 Unit Kerja				Kab. Malinau, Malinau Utara, Respen Tubu	40.000.000.000,00	41.000.000.000,00	
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 %	81 %								3.922.566.220,00	37.943.445.822,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan fasilitas Kesehatan dengan sarana, prasarana, alkes dan obat-obatan BMHP sesuai standar	81 %	81 %		90 %	90 %					3.682.566.220,00	37.379.325.766,00	
1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan fasilitas Kesehatan dengan sarana, prasarana, alkes dan obat-obatan BMHP sesuai standar	81 %	81 %	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	-	2 Unit				Kab. Malinau, Malinau Utara, Respen Tubu	0,00	3.900.000.000,00	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan fasilitas Kesehatan dengan sarana, prasarana, alkes dan obat-obatan BMHP sesuai standar	81 %	81 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	69 Unit	613 Unit				Kab. Malinau, Malinau Utara, Respen Tubu	3.682.566.220,00	27.479.325.766,00	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Cakupan fasilitas Kesehatan dengan sarana, prasarana, alkes dan obat-obatan BMHP sesuai standar	81 %	81 %	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	2 Paket				Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	0,00	6.000.000.000,00	
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan fasilitas Kesehatan dengan sarana, prasarana, alkes dan obat-obatan BMHP sesuai standar	81 %	81 %		90 %	90 %					240.000.000,00	564.120.056,00	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Cakupan fasilitas Kesehatan dengan sarana, prasarana, alkes dan obat-obatan BMHP sesuai standar	81 %	81 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Malinau Utara, Respen Tubu	240.000.000,00	564.120.056,00	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Ketersediaan SDMK Sesuai Standar Di Fasilitas Kesehatan	84 %	84 %								5.133.120.000,00	5.155.000.000,00	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan SDMK Sesuai Standar Di Fasilitas Kesehatan	84 %	84 %		100 %	100 %					5.133.120.000,00	2.600.000.000,00	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Ketersediaan SDMK Sesuai Standar Di Fasilitas Kesehatan	84 %	84 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	386 Orang	8 Orang				Kab. Malinau, Malinau Utara, Respen Tubu	5.133.120.000,00	2.600.000.000,00	
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	
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	-	407 Orang				Kab. Malinau, Malinau Utara, Respen Tubu	0,00	2.555.000.000,00	
1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																		
1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																		
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %	100 %								50.902.730.413,00	91.405.345.616,82	
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %	100 %		100 %	100 %					10.983.090.413,00	14.494.522.971,39	
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Capaian Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	91 Orang/ bulan	86 Orang/ bulan				Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	10.983.090.413,00	14.494.522.971,39	
1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %	100 %		100 %	100 %					1.950.000.000,00	1.933.250.706,00	
1	03	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Capaian Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	160 Dokumen	160 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.650.000.000,00	1.746.830.706,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	03	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Capaian Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 Laporan	100 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	186.420.000,00		
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %	100 %		100 %	100 %				1.035.712.979,00	86.025.000,00		
1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Capaian Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	0 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	478.144.000,00	480.000,00		
1	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Capaian Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	180 Orang	180 Orang			Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	150.000.000,00	85.020.000,00		
1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Capaian Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	0 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	407.568.979,00	525.000,00		
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %	100 %		100 %	100 %				26.667.372.021,00	17.008.829.495,43		
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Capaian Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	76.246.500,00	76.246.500,00		
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Capaian Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	6 Paket			Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	1.439.776.000,00	589.527.000,00		
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Capaian Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket			Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	277.940.000,00	389.355.000,00		
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Capaian Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	186.797.420,00	130.194.551,43		
1	03	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Capaian Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	14 Paket	17 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.079.055.601,00	14.258.327.780,00		
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Capaian Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 Laporan	100 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.607.556.500,00	1.565.178.664,00		
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %	100 %		100 %	100 %				2.500.000.000,00	52.759.482.444,00		
1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Capaian Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	2 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.172.340.000,00		
1	03	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Persentase Capaian Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %	100 %	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	-	15 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	14.727.581.911,00		
1	03	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Capaian Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %	100 %	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4 Unit			Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	2.500.000.000,00	33.859.560.533,00		
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %	100 %		100 %	100 %				7.766.555.000,00	5.123.235.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Capaian Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit				Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	123.380.000,00	93.380.000,00	
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Capaian Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit				Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	1.185.495.000,00	999.505.000,00	
1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase Capaian Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %	100 %	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	43 Unit	43 Unit				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.402.040.000,00	4.002.040.000,00	
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Capaian Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	79 Unit				Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	55.640.000,00	28.310.000,00	
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	11,28 %	11,28 %								7.650.000.000,00	62.865.473.933,00	
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	11,28 %	11,28 %		100 %	100 %					6.350.000.000,00	53.107.398.320,00	
1	03	02	2.01	0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	11,28 %	11,28 %	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	4 KM	12,6 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	
1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	11,28 %	11,28 %	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,9 KM	16,6 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	
1	03	02	2.01	0115	Pembangunan Tanggul Sungai	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	11,28 %	11,28 %	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0,3 KM	2,12 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	
1	03	02	2.01	0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	11,28 %	11,28 %	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	-	0 Dokumen				Kab. Malinau, Mentarang, Pulau Sapi	0,00	520.570.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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 Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	11,28 %	11,28 %		100 %	100 %					1.300.000.000,00	9.758.075.613,00	
1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	11,28 %	11,28 %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	-	3.05 KM				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	
1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	11,28 %	11,28 %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	9,2 KM	61,5 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	
1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	11,28 %	11,28 %	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	-	1 Dokumen				Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	0,00	79.904.000,00	
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 %	66,20 %								2.899.969.200,00	40.517.614.470,00	
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	66,20 %	66,20 %		100 %	100 %					2.899.969.200,00	40.517.614.470,00	
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	66,20 %	66,20 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.969.200,00	649.800.400,00	
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	66,20 %	66,20 %	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	1 Liter/Detik	2 Liter/Detik				Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Setarap Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Halanga	800.000.000,00	19.533.266.470,00	
1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	66,20 %	66,20 %	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100 SR	200 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	
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	5,50 %	5,50 %								1.500.000.000,00	897.687.200,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	5,50 %	5,50 %		100 %	100 %					1.500.000.000,00	897.687.200,00	
1	03	04	2.01	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	5,50 %	5,50 %	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	1 Ton/hari	2 Ton/hari				Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	1.500.000.000,00	897.687.200,00	
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	21,80 %	21,80 %								1.400.000.000,00	2.284.825.000,00	
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	21,80 %	21,80 %		100 %	100 %					1.400.000.000,00	2.284.825.000,00	
1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	21,80 %	21,80 %	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	100 Rumah Tangga	300 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	
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	100 %	100 %								500.000.000,00	470.931.200,00	
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	100 %	100 %		100 %	100 %					500.000.000,00	470.931.200,00	
1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	100 %	100 %	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	300 M	200 M				Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	500.000.000,00	470.931.200,00	
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase kepatuhan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kab/Kota	80 %	80 %								6.849.964.000,00	84.948.570.073,24	
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase kepatuhan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kab/Kota	80 %	80 %		100 %	100 %					6.849.964.000,00	84.948.570.073,24	
1	03	08	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kab/Kota	80 %	80 %	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	12 Bangunan Gedung	25 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	
1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kab/Kota	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	15 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	11.945.938.523,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
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	Persentase kepatuhan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kab/Kota	80 %	80 %	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	20 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	349.964.000,00	400.020.000,00		
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang tertangani	70 %	70 %								1.900.001.000,00	43.927.427.614,00	
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang tertangani	70 %	70 %		100 %	100 %					1.900.001.000,00	43.927.427.614,00	
1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang tertangani	70 %	70 %	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	4 Kawasan	22 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		
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	58 %	58 %								42.000.000.000,00	283.361.086.168,30	
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	58 %	58 %		100 %	100 %					42.000.000.000,00	283.361.086.168,30	
1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	58 %	58 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	-	4 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Kota, Tanjung Keranjang Kab. Malinau, Malinau Barat, Sentaban Kab. Malinau, Malinau Barat, Sempayang	0,00	699.526.000,00		
1	03	10	2.01	0031	Penggantian Jembatan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	58 %	58 %	Jumlah Jembatan yang Diganti	-	3 Jembatan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.039.441.772,00		
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	58 %	58 %	Panjang Jalan yang Dibangun	0,4 KM	17,45 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		
1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	58 %	58 %	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	5,1 KM	68,56 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		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	58 %	58 %	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1 KM	70,5 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		
1	03	10	2.01	0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	58 %	58 %	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	10,5 KM KM	8 KM KM			Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Barat, Tanjung Lapang	200.000.000,00	44.928.000,00		
1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	58 %	58 %	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1 Jembatan	3 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		
1	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	58 %	58 %	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	-	2 Jembatan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.757.694.500,00		
1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	58 %	58 %	Jumlah Jembatan yang Dibangun	1 Jembatan	1 Jembatan			Kab. Malinau, Malinau Barat, Tanjung Lapang	10.000.000.000,00	7.958.258.663,00		
1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	58 %	58 %	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1.043,20 KM	1.043,20 KM			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	708.822.000,00		
1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	58 %	58 %	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	3 KM	2,5 KM			Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	3.500.000.000,00	2.140.934.053,68		
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	58 %	58 %	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1 KM	0,904 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		
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	75 %	75 %							2.750.011.000,00	3.527.539.952,00		
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	75 %	75 %		100 %	100 %				1.500.001.000,00	1.172.709.000,00		
1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	75 %	75 %	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	7 Dokumen	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		
1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	75 %	75 %	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	36.855.000,00		
1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	75 %	75 %	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	2 Laporan	5 Laporan			Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	100.001.000,00	68.740.000,00		
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	75 %	75 %		100 %	100 %				350.010.000,00	349.995.000,00		
1	03	12	2.02	0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	75 %	75 %	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	5 Kegiatan	14 Kegiatan			Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	350.010.000,00	349.995.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	75 %	75 %		100 %	100 %					700.000.000,00	1.793.700.952,00	
1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	75 %	75 %	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	17 Dokumen	30 Dokumen				Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	300.000.000,00	556.809.000,00	
1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	75 %	75 %	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	3 Sistem Informasi	14 Sistem Informasi				Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	400.000.000,00	1.236.891.952,00	
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	75 %	75 %		100 %	100 %					200.000.000,00	211.135.000,00	
1	03	12	2.04	0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	75 %	75 %	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1 Kasus	1 Kasus				Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	30.250.000,00	
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	75 %	75 %	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	180.885.000,00	
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah atau warga korban bencana yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	56,50 %	56,50 %								350.000.000,00	300.000.000,00	
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase warga yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah atau warga korban bencana yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	56,50 %	56,50 %		100 %	100 %					350.000.000,00	300.000.000,00	
1	04	02	2.03	0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah atau warga korban bencana yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	56,50 %	56,50 %	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	7 Unit Rumah	7 Unit Rumah				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	300.000.000,00	
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	1,48 %	1,48 %								849.999.700,00	2.200.000.000,00	
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	1,48 %	1,48 %		100 %	100 %					849.999.700,00	2.200.000.000,00	
1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	1,48 %	1,48 %	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	35 Unit Rumah	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	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	1,48 %	1,48 %	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.999.700,00	0,00	
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	42,62 %	42,62 %								1.900.000.000,00	25.657.966.310,00	
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	42,62 %	42,62 %		100 %	100 %					1.900.000.000,00	25.657.966.310,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	42,62 %	42,62 %	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	7 Lokasi	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		
1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran																		
1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran																		
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-								21.766.355.365,00	22.627.423.411,00	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-		100 %	100 %					17.231.675.800,00	21.544.359.901,00	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	107 Orang /bulan	139 Orang /bulan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.231.675.800,00	21.544.359.901,00	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja	100 %	100 %		100 %	100 %					1.005.085.200,00	394.240.000,00	
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	18 Paket				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.140.800,00	28.064.000,00	
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	12 Paket				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	327.946.000,00	225.215.000,00	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.999.400,00	18.625.000,00	
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29 Laporan	29 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.999.000,00	122.336.000,00	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-		-	-					2.229.610.000,00	0,00	
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.229.610.000,00	0,00	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					99.985.510,00	92.065.510,00	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.985.510,00	92.065.510,00	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja	100 %	100 %		100 %	100 %					1.199.998.855,00	596.758.000,00	
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.199.998.855,00	596.758.000,00	
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-								1.489.859.850,00	477.638.275,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		100 %	100 %					1.299.877.900,00	374.811.025,00	
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		499.999.000,00	216.839.000,00	
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 Pengawasan	-	-	-	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	92 laporan	92 laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		599.879.900,00	102.004.025,00	
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	-	-	-	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	15 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		199.999.000,00	55.968.000,00	
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 TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	115 Laporan	115 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	0,00	
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	2 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	0,00	
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-	-		100 %	100 %					114.982.000,00	64.245.250,00	
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6 Laporan	6 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		64.995.000,00	28.695.250,00	
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	10 Laporan	10 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		49.987.000,00	35.550.000,00	
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-					74.999.950,00	38.582.000,00	
1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	6 Laporan	6 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		74.999.950,00	38.582.000,00	
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-	-								475.460.250,00	448.016.750,00	
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		100 %	100 %					425.468.000,00	425.468.000,00	

Kode						Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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	6 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.630.000,00	98.630.000,00			
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	58 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	326.838.000,00	326.838.000,00			
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-	-		-	-				49.992.250,00	22.548.750,00			
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	50 Orang	50 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.992.250,00	22.548.750,00			
1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																			
1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-							5.846.243.401,00	6.266.837.788,62			
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-		-	-				5.174.200.656,00	5.727.086.793,62			
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/ bulan	34 Orang/ bulan			Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	5.174.200.656,00	5.727.086.793,62			
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-				496.215.000,00	377.790.250,00			
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket			Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	128.980.250,00			
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	25.521.000,00	26.048.000,00			
1	05	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	75.000.000,00			
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1 Laporan			Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	295.694.000,00	147.762.000,00			
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-		-	-				0,00	0,00			
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	-	5 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-				25.000.745,00	25.000.745,00			
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	25.000.745,00	25.000.745,00			
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-				150.827.000,00	136.960.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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	33 Unit			Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	150.827.000,00	136.960.000,00		
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	-							793.951.068,00	5.819.208.394,00		
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-				100.000.000,00	1.158.604.185,00		
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	200 Orang			Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	242.243.185,00		
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	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	916.361.000,00		
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	-		-	-				125.000.000,00	4.286.044.391,00		
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	-	5 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	750.000.000,00		
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	1 laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	3.298.221.050,00		
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	4 Kawasan			Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	237.823.341,00		
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	-		-	-				568.951.068,00	374.559.818,00		
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	4 Orang			Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	199.998.664,00	141.422.664,00		
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang	100 Orang			Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	218.952.500,00	168.876.500,00		
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	1 Laporan			Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	149.999.904,00	64.260.654,00		
2.07.0.00.0.00.02.0000 Dinas Ketenagakerjaan																		
2.07.0.00.0.00.02.0000 Dinas Ketenagakerjaan																		
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-							4.336.688.681,00	4.906.904.994,23		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					3.336.673.181,00	4.442.507.744,23	
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	25 Orang/bulan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		3.336.673.181,00	4.442.507.744,23	
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					916.275.500,00	380.657.250,00	
2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		150.001.000,00	52.530.450,00	
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		110.018.500,00	52.588.200,00	
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		656.256.000,00	275.538.600,00	
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					83.740.000,00	83.740.000,00	
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		63.770.000,00	63.770.000,00	
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	29 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		19.970.000,00	19.970.000,00	
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pelatihan Dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	100 %	100 %								1.709.995.000,00	4.445.934.400,00	
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pelatihan Dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	100 %	100 %		100 % 400 Orang	100 % 148 Orang					1.610.000.000,00	4.358.069.400,00	
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Pelatihan Dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	100 %	100 %	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	32 Orang	148 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	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Pelatihan Dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	100 %	100 %		100 %	100 %					19.995.000,00	19.995.000,00	
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Pelatihan Dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	4 Lembaga	4 Lembaga			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		19.995.000,00	19.995.000,00	
2	07	03	2.04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Pelatihan Dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	-	100 %		-	5 % 60 %					30.000.000,00	27.610.000,00	
2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Persentase Pelatihan Dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	-	100 %	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	25 Perusa haan	16 Perusa haan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		30.000.000,00	27.610.000,00	
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-					50.000.000,00	40.260.000,00	
2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		50.000.000,00	40.260.000,00	
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-	-								489.999.500,00	639.487.400,00	
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-					235.000.000,00	184.071.200,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja	-	-	-	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	40 Orang	40 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00		
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	-	-	-	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	15 Orang	10 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	75.257.800,00		
2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	-	-	-	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	100 Orang	65 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	73.813.400,00		
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		
2	07	04	2.02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	-	-	-	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	1 Lembaga	1 Lembaga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.999.500,00	29.999.500,00		
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-	-		-	-				175.000.000,00	309.991.600,00		
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	110 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	234.756.000,00		
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	-	-	-	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang	50 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	75.235.600,00		
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-				50.000.000,00	115.425.100,00		
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	8 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	115.425.100,00		
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	-							699.990.000,00	522.816.400,00		
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		
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 Perusa haan	10 Perusa haan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	56.294.800,00		
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	10 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	94.525.650,00		
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		
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	10 Perkara			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.997.000,00	74.984.250,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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	10 Perkara			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	48.313.700,00		
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	-	-	-	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	6 Asosiasi dan Serikat Pekerja	6 Asosiasi dan Serikat Pekerja			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	70.877.500,00		
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.995.000,00	107.960.500,00		
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-	-	-	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	500 Orang	500 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.998.000,00	69.860.000,00		
2.08.1.06.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial																		
2.08.1.06.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial																		
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Kualitas Kesejahteraan Sosial	100 %	100 %							572.000.000,00	307.172.050,00		
1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Kualitas Kesejahteraan Sosial	100 %	100 %		100 %	100 %				100.000.000,00	44.968.250,00		
1	06	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Persentase Kualitas Kesejahteraan Sosial	100 %	100 %	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Keluarga	20 Keluarga			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	44.968.250,00		
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas Kesejahteraan Sosial	100 %	100 %		100 %	100 %				472.000.000,00	262.203.800,00		
1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas Kesejahteraan Sosial	100 %	100 %	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Keluarga	100 Keluarga			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	322.000.000,00	149.907.800,00		
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas Kesejahteraan Sosial	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Lembaga	2 Lembaga			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	112.296.000,00		
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial	100 %	100 %							230.000.000,00	527.066.800,00		
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Pemberdayaan Sosial	100 %	100 %		100 %	100 %				115.000.000,00	448.556.050,00		
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Persentase Pemberdayaan Sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.500.000,00	57.500.000,00		
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase Pemberdayaan Sosial	100 %	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	20 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.500.000,00	44.415.250,00		
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase Pemberdayaan Sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	50 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	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	Persentase Pemberdayaan Sosial	100 %	100 %		100 %	100 %				115.000.000,00	78.510.750,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase Pemberdayaan Sosial	100 %	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	20 Orang				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.500.000,00	49.760.750,00	
1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Persentase Pemberdayaan Sosial	100 %	100 %	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	35 Orang				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.500.000,00	28.750.000,00	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100 %	100 %								220.000.000,00	157.125.000,00	
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100 %	100 %		34000 orang	34000 orang					220.000.000,00	157.125.000,00	
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100 %	100 %	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	3340 Orang	3340 Orang				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.000.000,00	157.125.000,00	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana	100 %	100 %								90.000.000,00	57.897.000,00	
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Bencana	100 %	100 %		100 %	100 %					90.000.000,00	57.897.000,00	
1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Persentase Penanganan Bencana	100 %	100 %	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Kampung	5 Kampung				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	57.897.000,00	
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan yang disampaikan tepat waktu	100 %	100 %								6.184.874.371,00	6.482.943.477,89	
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan yang disampaikan tepat waktu	100 %	100 %		100 persen	100 persen					200.000.000,00	107.123.194,00	
2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Laporan yang disampaikan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	3 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	107.123.194,00	
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan yang disampaikan tepat waktu	100 %	100 %		100 %	100 %					5.606.883.721,00	6.094.891.633,89	
2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan yang disampaikan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan					5.606.883.721,00	6.094.891.633,89	
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan yang disampaikan tepat waktu	100 %	100 %		100 persen	100 persen					287.350.700,00	190.288.700,00	
2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Laporan yang disampaikan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.660.500,00	19.660.500,00	
2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Laporan yang disampaikan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.200,00	25.000.200,00	
2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Laporan yang disampaikan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	25 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	242.690.000,00	145.628.000,00	
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan yang disampaikan tepat waktu	100 %	100 %		4 unit	4 unit					20.340.000,00	20.340.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Laporan yang disampaikan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.340.000,00	20.340.000,00	
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan yang disampaikan tepat waktu	100 %	100 %		100 %	100 %					70.299.950,00	70.299.950,00	
2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Laporan yang disampaikan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.999.950,00	49.999.950,00	
2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Laporan yang disampaikan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	37 Unit					20.300.000,00	20.300.000,00	
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pengarustamaan Gender	100 %	100 %								100.000.000,00	100.000.000,00	
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengarustamaan Gender	100 %	100 %		100 %	100 %					70.000.000,00	70.000.000,00	
2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Persentase Pengarustamaan Gender	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	
2	08	02	2.01	0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Persentase Pengarustamaan Gender	100 %	100 %	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	20 Orang	20 Orang				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengarustamaan Gender	100 %	100 %		100 %	100 %					30.000.000,00	30.000.000,00	
2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase Pengarustamaan Gender	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perlindungan Perempuan	100 %	100 %								1.380.000.000,00	1.322.133.200,00	
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Perempuan	100 %	100 %		100 %	100 %					100.000.000,00	69.695.400,00	
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Perempuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	69.695.400,00	
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Perempuan	100 %	100 %		100 %	100 %					1.280.000.000,00	1.252.437.800,00	
2	08	03	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Perempuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.280.000.000,00	1.252.437.800,00	

Kode						Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	04				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	100 %	100 %								199.999.500,00	150.420.400,00	
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	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	100 %	100 %		100 %	100 %					199.999.500,00	150.420.400,00	
2	08	04	2.02	0001		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	35 Lembaga	35 Lembaga				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.999.500,00	88.369.900,00	
2	08	04	2.02	0002		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	100 %	100 %	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	30 Orang					100.000.000,00	62.050.500,00	
2	08	05				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Sistem Data Gender dan Anak	100 %	100 %								150.000.000,00	88.089.000,00	
2	08	05	2.01			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Data Gender dan Anak	100 %	100 %		100 %	100 %					150.000.000,00	88.089.000,00	
2	08	05	2.01	0001		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Data Gender dan Anak	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen					100.000.000,00	51.424.000,00	
2	08	05	2.01	0002		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Data Gender dan Anak	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	36.665.000,00	
2	08	06				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak	100 %	100 %								389.999.768,00	410.558.558,00	
2	08	06	2.01			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kategori Kabupaten Layak Anak	100 %	100 %		30 Lembaga/organisasi	30 Lembaga/organisasi					149.999.768,00	87.787.068,00	
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	Kategori Kabupaten Layak Anak	100 %	100 %	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	20 Organisasi				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.999.768,00	87.787.068,00	
2	08	06	2.02			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Hak Anak	100 %	100 %		100 %	100 %					240.000.000,00	322.771.490,00	
2	08	06	2.02	0001		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Hak Anak	100 %	100 %	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	50 Orang				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	55.878.750,00	
2	08	06	2.02	0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Hak Anak	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	68.207.340,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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	Persentase Pemenuhan Hak Anak	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	198.685.400,00		
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-	-								100.000.000,00	80.410.910,00	
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	
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	35 Orang				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	44.284.750,00	
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Khusus Anak	100 %	100 %		100 %	100 %					50.000.000,00	36.126.160,00	
2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Khusus Anak	100 %	100 %	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	30 Orang	25 Orang				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	36.126.160,00	
2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan																		
2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan																		
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-								5.526.975.889,00	6.417.034.466,35	
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					10.000.000,00	6.545.000,00	
2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	6.545.000,00	
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					5.191.976.939,00	6.086.470.866,35	
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/ bulan	35 Orang/ bulan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.191.976.939,00	6.086.470.866,35	
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					299.999.950,00	299.019.600,00	
2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	9.175.000,00	
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.999.950,00	249.844.600,00	
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					24.999.000,00	24.999.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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	1 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.999.000,00	24.999.000,00		
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	undefined	-	undefined undefined							849.997.805,00	589.722.905,00		
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	undefined	-	undefined undefined		-	-				284.999.300,00	165.173.400,00		
2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	undefined	-	undefined undefined	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	32.295.500,00		
2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	undefined	-	undefined undefined	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	3 Laporan	3 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	19.072.000,00		
2	09	03	2.01	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	undefined	-	undefined undefined	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	3 laporan	3 laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	64.104.000,00		
2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	undefined	-	undefined undefined	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	3 Dokumen	3 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.999.300,00	49.701.900,00		
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-				239.998.505,00	206.319.005,00		
2	09	03	2.02	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	-	-	-	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	56.720.000,00		
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	8500 Ton	8500 Ton			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.249.000,00	121.676.000,00		
2	09	03	2.02	0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	-	-	-	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	8500 Ton	8500 Ton			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.749.505,00	27.923.005,00		
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		
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	-	-	-	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	29.461.000,00		
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	1 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	188.769.500,00		
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-	-	-							239.999.500,00	119.288.550,00		
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-	-	-		-	-				164.999.500,00	94.866.550,00		
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	-	-	-	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	164.999.500,00	94.866.550,00		
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-				75.000.000,00	24.422.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
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	1 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	24.422.000,00		
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-	-									75.000.000,00	48.003.000,00	
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-						75.000.000,00	48.003.000,00	
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	48.003.000,00		
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup																			
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup																			
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Perkantoran Yang Baik	100 %	100 %									7.845.750.360,00	9.690.082.175,70	
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Perkantoran Yang Baik	100 %	100 %		10 Dokumen	5 Dokumen						134.990.400,00	134.185.975,00	
2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Perkantoran Yang Baik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		74.999.975,00	74.999.975,00	
2	11	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Kinerja Perkantoran Yang Baik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		9.991.000,00	0,00	
2	11	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Kinerja Perkantoran Yang Baik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		9.999.650,00	0,00	
2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Kinerja Perkantoran Yang Baik	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	0 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		19.999.900,00	0,00	
2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Perkantoran Yang Baik	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	3 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		19.999.875,00	59.186.000,00	
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Perkantoran Yang Baik	100 %	100 %		100 %	100 %						6.836.125.810,00	9.013.793.800,70	
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Kinerja Perkantoran Yang Baik	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	57 Orang/bulan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		6.836.125.810,00	9.013.793.800,70	
2	11	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Perkantoran Yang Baik	100 %	100 %		100 %	100 %						99.974.000,00	64.927.000,00	
2	11	01	2.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase Kinerja Perkantoran Yang Baik	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		99.974.000,00	64.927.000,00	
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Perkantoran Yang Baik	100 %	100 %		100 %	100 %						99.850.000,00	5.100.000,00	
2	11	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Kinerja Perkantoran Yang Baik	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		99.850.000,00	5.100.000,00	
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Perkantoran Yang Baik	100 %	100 %		100 %	100 %						463.310.400,00	261.165.400,00	
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Kinerja Perkantoran Yang Baik	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		163.386.500,00	75.026.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Kinerja Perkantoran Yang Baik	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.994.900,00	34.694.900,00		
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Kinerja Perkantoran Yang Baik	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Laporan	12 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.929.000,00	151.444.000,00		
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kinerja Perkantoran Yang Baik	100 %	100 %		2 Orang	2 Orang				11.500.000,00	11.500.000,00		
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Kinerja Perkantoran Yang Baik	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.500.000,00	11.500.000,00		
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kinerja Perkantoran Yang Baik	100 %	100 %		18 Unit	10 Unit				199.999.750,00	199.410.000,00		
2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Kinerja Perkantoran Yang Baik	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	10 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.999.750,00	199.410.000,00		
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup	-	100 %							899.999.450,00	889.647.400,00		
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup	-	100 %		-	1 Dokumen				249.999.850,00	468.896.600,00		
2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup	-	100 %	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.999.850,00	468.896.600,00		
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup	-	100 %		-	1 Dokumen				649.999.600,00	420.750.800,00		
2	11	02	2.02	0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup	-	100 %	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	649.999.600,00	420.750.800,00		
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	100 %							2.349.653.150,00	3.712.477.400,00		
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase kualitas Lingkungan (Air, Udara, Tutupan Lahan) yang memenuhi baku mutu	100 80,27 % Poin	100 %		100 % 94 poin	100 %				1.149.655.950,00	499.664.800,00		
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase kualitas Lingkungan (Air, Udara, Tutupan Lahan) yang memenuhi baku mutu	100 80,27 % Poin	100 %	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.730.000,00	100.125.000,00		
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase kualitas Lingkungan (Air, Udara, Tutupan Lahan) yang memenuhi baku mutu	100 80,27 % Poin	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.999.950,00	95.032.000,00		
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Persentase kualitas Lingkungan (Air, Udara, Tutupan Lahan) yang memenuhi baku mutu	100 80,27 % Poin	100 %	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.926.000,00	304.507.800,00		
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas Lingkungan (Air, Udara, Tutupan Lahan) yang memenuhi baku mutu	100 %	100 %		100 %	1 Laporan				199.998.200,00	102.136.000,00		
2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Persentase Kualitas Lingkungan (Air, Udara, Tutupan Lahan) yang memenuhi baku mutu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.998.200,00	102.136.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	100 %		100 %	100 %					999.999.000,00	3.110.676.600,00	
2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	999.999.000,00	3.110.676.600,00	
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	0 100 Ha %	100 %								499.776.400,00	2.533.604.960,00	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	0 100 Ha %	100 %		0 Ha 100 %	1 Kegiatan					499.776.400,00	2.533.604.960,00	
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	0 100 Ha %	100 %	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Ha	46,56 Ha				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.999.650,00	2.533.604.960,00	
2	11	04	2.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	0 100 Ha %	100 %	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	35 Orang	0 Orang				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.999.750,00	0,00	
2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	0 100 Ha %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	10 Unit	0 Unit				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.852.000,00	0,00	
2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	0 100 Ha %	100 %	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	0 Unit				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.925.000,00	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 %	100 %								74.999.600,00	74.999.500,00	
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	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 %	100 %		5 usaha	5 usaha					74.999.600,00	74.999.500,00	
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 %	100 %	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.999.600,00	74.999.500,00	
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 %	100 %								144.938.400,00	2.139.969.200,00	
2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100 %	100 %		100 % 1 MHA	1 MHA					74.980.000,00	2.070.010.800,00	
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	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100 %	100 %	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	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.980.000,00	2.070.010.800,00	
2	11	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100 %	100 %		100 % 1 MHA	1 Dokumen					69.958.400,00	69.958.400,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	07	2.02	0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.958.400,00	69.958.400,00		
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	-	100 %								299.966.650,00	631.834.800,00	
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	-	100 %		-	100 %					299.966.650,00	631.834.800,00	
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	-	100 %	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.977.600,00	259.196.800,00		
2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	-	100 %	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	650 Orang	200 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.989.400,00	99.973.400,00		
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	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	-	100 %	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	15 Lembaga	10 Lembaga			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.999.650,00	272.664.600,00		
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 2 % calon penerima penghargaan	100 %								73.995.400,00	73.995.400,00	
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 2 % calon penerima penghargaan	100 %		100 % 2 calon penerima penghargaan	1 Calon					73.995.400,00	73.995.400,00	
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 2 % calon penerima penghargaan	100 %	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	2 Entitas	1 Entitas			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.995.400,00	73.995.400,00		
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %	100 %								99.951.200,00	99.951.200,00	
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %	100 %		100 % 3 pengaduan	1 Pengaduan					99.951.200,00	99.951.200,00	
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	1 Pengaduan	1 Pengaduan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.951.200,00	99.951.200,00		
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan	100 %	100 %								1.698.985.100,00	2.138.783.939,00	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Persampahan	100 %	100 %		100 % 3 data	100 %					1.698.985.100,00	2.138.783.939,00	
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	100 %	100 %	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3 Kelompok	3 Kelompok			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.999.600,00	49.999.600,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	100 %	100 %	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	1 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.999.550,00	77.367.000,00		
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Persampahan	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	9 Unit	9 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	999.996.350,00	1.519.822.839,00		
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Persentase Pengelolaan Persampahan	100 %	100 %	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	3 Ton	5 Ton			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.950.600,00	299.887.500,00		
2	11	11	2.01	0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Persentase Pengelolaan Persampahan	100 %	100 %	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	0,5 Ton	0,5 Ton			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.999.000,00	142.667.000,00		
2	11	11	2.01	0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	100 %	100 %	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.040.000,00	49.040.000,00		
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,28 Nilai	87,43 Nilai								6.397.367.802,00	7.218.708.082,20	
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,28 Nilai	87,43 Nilai		12 Laporan	12 Laporan					5.664.002.402,00	6.830.195.082,20	
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,28 Nilai	87,43 Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	37 Orang/bulan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		5.664.002.402,00	6.830.195.082,20	
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,28 Nilai	87,43 Nilai		3 Jenis	3 Jenis					610.665.400,00	299.653.000,00	
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,28 Nilai	87,43 Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		290.665.500,00	55.040.000,00	
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,28 Nilai	87,43 Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		69.999.900,00	31.674.000,00	
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,28 Nilai	87,43 Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	5 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		250.000.000,00	212.939.000,00	
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,28 Nilai	87,43 Nilai		1 Jenis	1 Jenis					99.900.000,00	79.000.000,00	
2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,28 Nilai	87,43 Nilai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	5 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		99.900.000,00	79.000.000,00	
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,28 Nilai	87,43 Nilai		25 Unit	25 Unit					22.800.000,00	9.860.000,00	
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,28 Nilai	87,43 Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	11 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		22.800.000,00	9.860.000,00	
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP Elektronik	99,50 %	99,50 %								552.376.400,00	184.171.900,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman KTP Elektronik	99,50 %	99,50 %		4 Jenis	4 Jenis					552.376.400,00	184.171.900,00	
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman KTP Elektronik	99,50 %	99,50 %	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	30 Laporan	20 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		
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	99 %	99 %								104.144.300,00	64.206.000,00	
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	99 %	99 %		3 Jenis	3 Jenis					104.144.300,00	64.206.000,00	
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	99 %	99 %	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 Layanan	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		
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	11,53 %	11,53 %								562.542.500,00	240.933.550,00	
2	12	04	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	11,53 %	11,53 %		1 Laporan	1 Laporan					25.000.000,00	18.626.000,00	
2	12	04	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	11,53 %	11,53 %	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	2 Dokumen	4 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		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	11,53 %	11,53 %		5 Laporan	5 Laporan					537.542.500,00	222.307.550,00	
2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	11,53 %	11,53 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	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	
2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	11,53 %	11,53 %	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	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	
2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	11,53 %	11,53 %	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5 Laporan	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	
2	12	04	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	11,53 %	11,53 %	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	4 Laporan	2 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	
2	12	04	2.03	0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	11,53 %	11,53 %	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.999.950,00	10.427.000,00	
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian Data Penduduk Tingkat Kabupaten	-	100 %								52.376.300,00	9.227.000,00	
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Penyajian Data Penduduk Tingkat Kabupaten	-	100 %		-	1 Dokumen					52.376.300,00	9.227.000,00	
2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Penyajian Data Penduduk Tingkat Kabupaten	-	100 %	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.376.300,00	9.227.000,00	
2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		
2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,5 Nilai	76,5 Nilai								6.283.457.357,00	7.987.313.475,80	
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,5 Nilai	76,5 Nilai		1 Jenis	1 Jenis					4.902.615.191,00	5.638.390.584,80	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,5 Nilai	76,5 Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan				Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	4.902.615.191,00	5.638.390.584,80	
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		3 Jenis	3 Jenis					1.183.720.356,00	526.297.390,00	
2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	5 Paket				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.027.856,00	193.927.856,00	
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	405.322.500,00	117.497.534,00	
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	2 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	428.370.000,00	214.872.000,00	
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		2 Jenis	2 Jenis					197.121.810,00	1.822.625.501,00	
2	13	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.450.000,00	23.450.000,00	
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.671.810,00	1.799.175.501,00	
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Presentase Pengentasan Desa Tertinggal Presentase Peningkatan Kapasitas dan Pertisipasi Masyarakat dalam pembangunan.	100 100 % %	100 100 % %								199.972.000,00	80.670.400,00	
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Presentase Pengentasan Desa Tertinggal Presentase Peningkatan Kapasitas dan Pertisipasi Masyarakat dalam pembangunan.	100 100 % %	100 100 % %		3 Jenis	3 Jenis					199.972.000,00	80.670.400,00	
2	13	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Presentase Pengentasan Desa Tertinggal Presentase Peningkatan Kapasitas dan Pertisipasi Masyarakat dalam pembangunan.	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	5 Desa	5 Desa				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Presentase Pengentasan Desa Tertinggal Presentase Peningkatan Kapasitas dan Pertisipasi Masyarakat dalam pembangunan.	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	2 Desa	1 Desa				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.991.000,00	32.581.000,00	
2	13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Presentase Pengentasan Desa Tertinggal Presentase Peningkatan Kapasitas dan Pertisipasi Masyarakat dalam pembangunan.	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	2 Unit	1 Unit				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.981.000,00	48.089.400,00	
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa yang terlibat dalam kerjasama antar desa	95 %	95 %								299.985.500,00	115.704.500,00	
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase Desa yang terlibat dalam kerjasama antar desa	95 %	95 %		2 Jenis	2 Jenis					299.985.500,00	115.704.500,00	
2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang terlibat dalam kerjasama antar desa	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.986.500,00	79.068.500,00	
2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase Desa yang terlibat dalam kerjasama antar desa	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.999.000,00	36.636.000,00	
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Perangkat Desa yang memenuhi Kompetensi dan kualifikasi.	95 %	95 %								1.638.612.638,00	523.854.150,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Perangkat Desa yang memenuhi Kompetensi dan kualifikasi.	95 %	95 %		13 Jenis	13 Jenis					1.638.612.638,00	523.854.150,00	
2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase Perangkat Desa yang memenuhi Kompetensi dan kualifikasi.	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.995.838,00	45.982.800,00	
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Perangkat Desa yang memenuhi Kompetensi dan kualifikasi.	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.676.000,00	55.725.850,00	
2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Perangkat Desa yang memenuhi Kompetensi dan kualifikasi.	95 %	95 %	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	27 Orang	3 Orang				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.991.000,00	60.543.000,00	
2	13	04	2.01	0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Persentase Perangkat Desa yang memenuhi Kompetensi dan kualifikasi.	95 %	95 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.998.000,00	91.780.200,00	
2	13	04	2.01	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Persentase Perangkat Desa yang memenuhi Kompetensi dan kualifikasi.	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	179.990.400,00	34.083.500,00	
2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Persentase Perangkat Desa yang memenuhi Kompetensi dan kualifikasi.	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	35.427.000,00	
2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Persentase Perangkat Desa yang memenuhi Kompetensi dan kualifikasi.	95 %	95 %	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	349.995.400,00	10.617.000,00	
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Persentase Perangkat Desa yang memenuhi Kompetensi dan kualifikasi.	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.997.000,00	16.585.000,00	
2	13	04	2.01	0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Persentase Perangkat Desa yang memenuhi Kompetensi dan kualifikasi.	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.987.000,00	59.491.000,00	
2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase Perangkat Desa yang memenuhi Kompetensi dan kualifikasi.	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.995.000,00	29.025.200,00	
2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Persentase Perangkat Desa yang memenuhi Kompetensi dan kualifikasi.	95 %	95 %	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	2 Desa	1 Desa				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.992.000,00	46.083.600,00	
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase Perangkat Desa yang memenuhi Kompetensi dan kualifikasi.	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.995.000,00	38.510.000,00	
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Lembaga Kemasyarakatan.	95 %	95 %								3.708.249.000,00	10.779.047.910,00	
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	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Lembaga Kemasyarakatan.	95 %	95 %		6 Jenis	6 Jenis					3.708.249.000,00	10.779.047.910,00	
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	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Lembaga Kemasyarakatan.	95 %	95 %	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	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	4.875.068.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Lembaga Kemasyarakatan.	95 %	95 %	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	110 Lembaga			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.058.200.000,00	3.414.363.000,00		
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	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Lembaga Kemasyarakatan.	95 %	95 %	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	1 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	14.340.000,00		
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Lembaga Kemasyarakatan.	95 %	95 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	239.999.000,00	93.361.000,00		
2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Lembaga Kemasyarakatan.	95 %	95 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	198.604.910,00		
2	13	05	2.01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Lembaga Kemasyarakatan.	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.050.000,00	183.311.000,00		
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Lembaga Kemasyarakatan.	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	2.000.000.000,00		
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																		
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																		
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %							9.139.727.858,00	9.696.280.736,80		
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		456 orang	456 orang				5.034.507.858,00	6.752.991.736,80		
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	532 Orang /bulan	714 Orang /bulan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.034.507.858,00	6.752.991.736,80		
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		100 %	100 %				329.700.000,00	210.700.000,00		
2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	329.700.000,00	210.700.000,00		
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		100 %	100 %				1.400.840.000,00	652.607.000,00		
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket			Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	132.340.000,00	0,00		
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	275.000.000,00	256.283.000,00		
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	193.500.000,00	193.500.000,00		
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	202.824.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-		0 %	0 %					634.680.000,00	458.542.000,00	
2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	0 Unit				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	634.680.000,00	0,00	
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	-	1 Unit				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	458.542.000,00	
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		100 %	100 %					750.000.000,00	361.355.000,00	
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	4 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000.000,00	361.355.000,00	
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		100 %	100 %					990.000.000,00	1.260.085.000,00	
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	17 Unit				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	85.000.000,00	
2	15	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	8 Unit				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	930.000.000,00	1.130.085.000,00	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan	100 %	100 %								1.248.506.250,00	13.853.239.664,00	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan	100 %	100 %		212 unit	212 unit					300.000.000,00	4.323.478.164,00	
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	212 Unit	215 Unit				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	4.323.478.164,00	
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan	100 %	100 %		100 %	100 %					150.000.000,00	43.250.000,00	
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	1 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	43.250.000,00	
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan	100 %	100 %		100 %	100 %					798.506.250,00	9.486.511.500,00	
2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	1 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	798.506.250,00	9.486.511.500,00	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Fasilitas Perhubungan	100 %	100 %								1.886.273.750,00	1.967.658.750,00	
2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Fasilitas Perhubungan	100 %	100 %		100 %	100 %					330.000.000,00	415.085.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	03	2.12	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Fasilitas Perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	1 Unit	0 Unit				Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	266.014.000,00	
2	15	03	2.12	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Fasilitas Perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	2 Unit				Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	149.071.000,00	
2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Fasilitas Perhubungan	100 %	100 %		100 %	100 %					1.556.273.750,00	1.552.573.750,00	
2	15	03	2.13	0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Fasilitas Perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	1 Unit	1 Unit				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.556.273.750,00	1.552.573.750,00	
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																		
2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor																		
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 % %	100 62 % %								130.000.000,00	109.896.000,00	
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan Persentase sarana dan prasarana penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang beroperasi	100 62 % %	100 62 % %		100 %	100 %					130.000.000,00	109.896.000,00	
2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan Persentase sarana dan prasarana penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang beroperasi	100 62 % %	100 62 % %	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Orang	3 Orang				Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	109.896.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																		
2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD Terminal Malinau Kota																		
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan	100 %	100 %		100 %	100 %					130.000.000,00	371.296.577,00	
2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	0 Unit				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	371.296.577,00	
2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																		
2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																		
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan prima yang terlaksana	100 persen	100 persen								5.071.225.745,00	5.580.404.052,41	
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan prima yang terlaksana	100 persen	100 persen		undefined undefined	undefined undefined					4.071.228.185,00	5.189.561.102,41	
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelayanan prima yang terlaksana	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/ bulan	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	
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					61.316.130,00	64.256.000,00	
2	16	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.316.130,00	64.256.000,00	
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan prima yang terlaksana	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					888.681.430,00	283.894.930,00	
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelayanan prima yang terlaksana	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	281.910.000,00	61.279.750,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pelayanan prima yang terlaksana	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	256.771.500,00	74.142.250,00	
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan prima yang terlaksana	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	349.999.930,00	148.472.930,00	
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan prima yang terlaksana	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					50.000.000,00	42.692.020,00	
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pelayanan prima yang terlaksana	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	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	
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi dan komunikasi publik	100 persen	100 persen								500.000.000,00	319.566.750,00	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi dan komunikasi publik	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					500.000.000,00	319.566.750,00	
2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	Persentase Informasi dan komunikasi publik	100 persen	100 persen	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	2 Permohonan	2 Permohonan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	119.341.750,00	
2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan komunikasi publik	100 persen	100 persen	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	3 Media	3 Media				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	200.225.000,00	
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Penggunaan Aplikasi Informatika	100 persen	100 persen								3.500.000.000,00	13.084.107.540,00	
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penggunaan Aplikasi Informatika	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					3.500.000.000,00	13.084.107.540,00	
2	16	03	2.02	0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Persentase Penggunaan Aplikasi Informatika	100 persen	100 persen	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	245.700.000,00	182.224.500,00	
2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase Penggunaan Aplikasi Informatika	100 persen	100 persen	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.254.300.000,00	12.901.883.040,00	
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu																		
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu																		
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %								5.348.951.544,00	6.003.279.883,54	
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %		100 %	100 %					4.872.396.172,00	5.779.491.841,54	
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.872.396.172,00	5.779.491.841,54	
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %		100 %	100 %					52.470.000,00	24.649.000,00	
2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.470.000,00	24.649.000,00	
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %		100 %	100 %					351.203.630,00	154.279.300,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.066.704,00	39.651.800,00		
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.047.926,00	6.487.500,00		
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	234.089.000,00	108.140.000,00		
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %		100 %	100 %				72.881.742,00	44.859.742,00		
2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.990.742,00	37.990.742,00		
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.891.000,00	6.869.000,00		
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha	100 %	100 %							74.998.200,00	46.999.100,00		
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen				74.998.200,00	46.999.100,00		
2	18	02	2.02	0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha	100 %	100 %	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 Daerah	1 Daerah			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.998.200,00	46.999.100,00		
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Peminat Investasi	100 %	100 %							307.699.700,00	201.752.200,00		
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jumlah Peminat Investasi	100 %	100 %		420 surat	420 surat				307.699.700,00	201.752.200,00		
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jumlah Peminat Investasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223.391.000,00	142.753.500,00		
2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jumlah Peminat Investasi	100 %	100 %	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.308.700,00	58.998.700,00		
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Atas Pelayanan Perizinan	78,8 %	78,8 %							320.062.421,00	146.024.900,00		
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Atas Pelayanan Perizinan	78,8 %	78,8 %		420 surat	420 surat				320.062.421,00	146.024.900,00		
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Atas Pelayanan Perizinan	78,8 %	78,8 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2000 Pelaku Usaha	360 Pelaku Usaha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.976.600,00	72.393.300,00		
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Atas Pelayanan Perizinan	78,8 %	78,8 %	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.885.821,00	15.697.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Atas Pelayanan Perizinan	78,8 %	78,8 %	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	14 Kegiatan Usaha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.200.000,00	57.934.600,00		
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Pma Dan Pmdn	100 %	100 %								232.313.950,00	121.247.800,00	
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Pma Dan Pmdn	100 %	100 %		100 %	100 %					232.313.950,00	121.247.800,00	
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Pma Dan Pmdn	100 %	100 %	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	5 Kegiatan Usaha.	5 Kegiatan Usaha.			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.013.100,00	14.776.050,00		
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Pma Dan Pmdn	100 %	100 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	110 Pelaku Usaha	68 Pelaku Usaha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.223.750,00	83.279.650,00		
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Pma Dan Pmdn	100 %	100 %	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	10 Kegiatan Usaha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.077.100,00	23.192.100,00		
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Informasi Yang Tersampaikan Kepada Masyarakat	100 %	100 %								74.994.000,00	40.047.000,00	
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Yang Tersampaikan Kepada Masyarakat	100 %	100 %		100 %	100 %					74.994.000,00	40.047.000,00	
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Informasi Yang Tersampaikan Kepada Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5 Dokumen	3 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.994.000,00	40.047.000,00		
2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga																		
2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga																		
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-								5.249.050.045,00	6.089.437.850,40	
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					4.454.088.045,00	5.501.749.350,40	
2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/ bulan	33 Orang/ bulan			Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	4.454.088.045,00	5.501.749.350,40		
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					545.832.000,00	468.863.500,00	
2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	11 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.981.000,00	255.363.500,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2 Paket				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	12.450.000,00	
2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	461.851.000,00	201.050.000,00	
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65 nilai	65 nilai		65 nilai	65 nilai					151.380.000,00	42.400.000,00	
2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65 nilai	65 nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.380.000,00	42.400.000,00	
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					97.750.000,00	76.425.000,00	
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	5 Unit				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.750.000,00	76.425.000,00	
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Pemuda yang Berdaya Saing	100 %	100 %								1.276.378.000,00	2.193.388.900,00	
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 Pengembangan Kapasitas Pemuda yang Berdaya Saing	100 %	100 %		100 %	100 %					626.388.000,00	366.769.500,00	
2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Persentase Pengembangan Kapasitas Pemuda yang Berdaya Saing	100 %	100 %	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	167 Orang	167 Orang				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	349.974.000,00	171.196.500,00	
2	19	02	2.01	0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Persentase Pengembangan Kapasitas Pemuda yang Berdaya Saing	100 %	100 %	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	30 Unit	10 Unit				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	276.414.000,00	195.573.000,00	
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Kapasitas Pemuda yang Berdaya Saing	100 %	100 %		100 %	100 %					649.990.000,00	1.826.619.400,00	
2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Persentase Pengembangan Kapasitas Pemuda yang Berdaya Saing	100 %	100 %	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	649.990.000,00	1.826.619.400,00	
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-	-								10.602.585.910,00	55.781.427.487,00	
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	
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	1 Unit				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	334.499.955,00	1.355.424.750,00	
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	-	-	-	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	4 Unit	20 Unit				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	275.000.000,00	39.132.424.237,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-	-		-	-					9.993.085.955,00	15.293.578.500,00	
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	1 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		543.085.955,00	186.208.500,00	
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	6 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		9.450.000.000,00	15.107.370.000,00	
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-	-	-								1.224.446.800,00	283.998.700,00	
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-	-		-	-					1.224.446.800,00	283.998.700,00	
2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	-	-	-	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	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	
2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		49.983.000,00	17.887.500,00	
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	1 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		149.999.800,00	53.879.200,00	
2	19	04	2.01	0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	-	-	-	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 Organisasi	1 Organisasi			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		24.464.000,00	12.232.000,00	
2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata																		
2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata																		
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-								6.594.158.900,00	6.916.031.718,86	
2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					5.690.470.000,00	6.467.123.738,86	
2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	43 Orang/bulan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		5.690.470.000,00	6.467.123.738,86	
2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					828.348.900,00	358.923.750,00	
2	22	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		100.660.000,00	56.399.000,00	
2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		25.234.900,00	49.000.000,00	
2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	25 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		702.454.000,00	253.524.750,00	
2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					75.340.000,00	89.984.230,00	
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	2 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		75.340.000,00	89.984.230,00	
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-	-								598.314.000,00	14.441.230.600,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-					474.999.000,00	600.435.600,00	
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	-	-	-	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	11 Objek	11 Objek			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		249.999.500,00	152.944.500,00	
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	45 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		224.999.500,00	447.491.100,00	
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-					123.315.000,00	13.840.795.000,00	
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	16 Sertifikat			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		123.315.000,00	13.840.795.000,00	
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	-	-								826.564.000,00	5.042.357.309,20	
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-					826.564.000,00	5.042.357.309,20	
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	40 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		186.273.000,00	430.020.600,00	
2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	-	-	-	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	10 Lembaga			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		640.291.000,00	4.612.336.709,20	
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	-	-								199.999.700,00	160.492.750,00	
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-					199.999.700,00	160.492.750,00	
2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	40 Orang	40 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		199.999.700,00	160.492.750,00	
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-	-								199.295.500,00	306.902.550,00	
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-					99.999.500,00	180.397.750,00	
2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	-	-	-	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	0 Objek	0 Objek			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	0,00	
2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	-	-	-	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapan	5 Objek	5 Objek			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		99.999.500,00	180.397.750,00	
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-					99.296.000,00	126.504.800,00	
2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	-	-	-	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	5 Objek	5 Objek			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		99.296.000,00	126.504.800,00	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	-	-								999.993.350,00	6.297.579.253,10	
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-					321.778.800,00	4.264.303.217,10	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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	2 Lokasi			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	213.308.000,00	4.022.259.017,10		
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	1 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.470.800,00	242.044.200,00		
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-				678.214.550,00	2.033.276.036,00		
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	2 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	678.214.550,00	2.033.276.036,00		
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	-	-							535.674.500,00	1.623.742.525,00		
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		
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.716.000,00	271.208.875,00		
3	26	03	2.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
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	1 Kegiatan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
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	3 Promosi			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	410.958.500,00	1.352.533.650,00		
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-	-							211.835.300,00	1.925.280.279,96		
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		
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	1 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.200.000,00	61.680.450,00		
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	4 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.999.300,00	1.754.800.329,96		
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-	-		-	-				115.636.000,00	108.799.500,00		
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	20 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.636.000,00	108.799.500,00		
2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																		
2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																		

Kode						Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemunuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah di lingkup dinas perpustakaan & kearsipan	100 %	100 %							4.522.406.898,00	5.226.808.655,08		
2	23	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemunuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah di lingkup dinas perpustakaan & kearsipan	100 %	100 %		100 %	100 %				4.185.510.398,00	4.884.062.487,08		
2	23	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemunuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah di lingkup dinas perpustakaan & kearsipan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/ bulan	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		
2	23	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemunuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah di lingkup dinas perpustakaan & kearsipan	100 %	100 %		100 %	100 %				259.930.500,00	266.092.168,00		
2	23	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemunuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah di lingkup dinas perpustakaan & kearsipan	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket			Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	59.993.500,00	59.993.500,00		
2	23	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase pemunuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah di lingkup dinas perpustakaan & kearsipan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.980.000,00	24.776.000,00		
2	23	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase pemunuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah di lingkup dinas perpustakaan & kearsipan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.995.000,00	12.269.356,00		
2	23	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemunuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah di lingkup dinas perpustakaan & kearsipan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	30 Laporan Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.962.000,00	169.053.312,00		
2	23	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemunuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah di lingkup dinas perpustakaan & kearsipan	100 %	100 %		100 %	100 %				27.000.000,00	26.730.000,00		
2	23	01	2.08	0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemunuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah di lingkup dinas perpustakaan & kearsipan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	4 Laporan			Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	27.000.000,00	26.730.000,00		
2	23	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-							49.966.000,00	49.924.000,00		
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	3 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.966.000,00	49.924.000,00		
2	23	02				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan Yang mendapatkan Pembinaan	100 %	100 %							332.927.300,00	356.021.000,00		
2	23	02	2.01			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan Yang mendapatkan Pembinaan	100 %	100 %		100 %	100 %				192.942.500,00	129.313.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Perpustakaan Yang mendapatkan Pembinaan	100 %	100 %	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	18 Perpus takaan	18 Perpus takaan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.996.500,00	26.424.000,00	
2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Persentase Perpustakaan Yang mendapatkan Pembinaan	100 %	100 %	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpus akaan	1 Perpus akaan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.946.000,00	102.889.000,00	
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-					139.984.800,00	226.708.000,00	
2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	-	-	-	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	10 Perpus takaan	10 Perpus takaan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.993.000,00	142.441.000,00	
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	20 Lokus				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.991.800,00	84.267.000,00	
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Arsip Yang dapat diKelola	100 %	100 %								329.983.136,00	236.656.180,00	
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Yang dapat diKelola	100 %	100 %		100 %	100 %					209.983.780,00	144.109.280,00	
2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Persentase Arsip Yang dapat diKelola	100 %	100 %	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	700 Berkas	700 Berkas				Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	99.990.000,00	99.979.500,00	
2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Persentase Arsip Yang dapat diKelola	100 %	100 %	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	500 Berkas	500 Berkas				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.994.000,00	20.990.000,00	
2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Yang dapat diKelola	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Laporan	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	
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Yang dapat diKelola	100 %	100 %		-	-					119.999.356,00	92.546.900,00	
2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Persentase Arsip Yang dapat diKelola	100 %	100 %	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	5 Pengguna	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	
2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Yang dapat diKelola	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	20 Laporan	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	
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan																		
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 B Nilai Nilai	76,15 Nilai								4.662.927.543,00	5.042.833.322,00	
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 B Nilai Nilai	76,15 Nilai		28 Orang	25 Orang					4.072.527.543,00	4.731.308.172,00	
3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 B Nilai Nilai	76,15 Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/ bulan	25 Orang/ bulan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.072.527.543,00	4.731.308.172,00	
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah Persentase Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 B Nilai Nilai	70 B Nilai Nilai		-- 3 Jenis	-- 3 Jenis					576.100.000,00	302.849.350,00	
3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Sakip Perangkat Daerah Persentase Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 B Nilai Nilai	70 B Nilai Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.000.000,00	0,00	
3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Sakip Perangkat Daerah Persentase Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 B Nilai Nilai	70 B Nilai Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	34.482.500,00	
3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Sakip Perangkat Daerah Persentase Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 B Nilai Nilai	70 B Nilai Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	46.207.850,00	
3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Sakip Perangkat Daerah Persentase Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 B Nilai Nilai	70 B Nilai Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	35 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	446.100.000,00	222.159.000,00	
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah Persentase Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 B Nilai Nilai	70 B Nilai Nilai		12 1 Unit	1 Unit					14.300.000,00	8.675.800,00	
3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Sakip Perangkat Daerah Persentase Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 B Nilai Nilai	70 B Nilai Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.300.000,00	8.675.800,00	
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	100 76 % Ton	80 Ton								525.000.000,00	2.049.358.209,00	
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	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	100 76 % Ton	80 Ton		3 Jenis 3 Paket	2 Jenis					525.000.000,00	2.049.358.209,00	
3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	100 76 % Ton	80 Ton	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	29.999.750,00	
3	25	03	2.01	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	100 76 % Ton	80 Ton	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	122 Unit	854 Unit				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	495.000.000,00	2.019.358.459,00	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Pengelolaan Perikanan Budidaya	100 212 % Ton	317 Ton								1.084.295.214,00	1.691.186.225,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Produksi Pengelolaan Perikanan Budidaya	100 212 % Ton	317 Ton		75 Orang 77 Orang	30 Orang					135.000.000,00	107.871.498,00	
3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Produksi Pengelolaan Perikanan Budidaya	100 212 % Ton	317 Ton	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	11 Kelompok	3 Kelompok				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.000.000,00	107.871.498,00	
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Produksi Perikanan Budidaya Jumlah Produksi Pengelolaan Perikanan Budidaya	100 212 % Ton	100 212 % Ton		12 bulan 12 Bulan	12 Bulan					949.295.214,00	1.583.314.727,00	
3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Produksi Perikanan Budidaya Jumlah Produksi Pengelolaan Perikanan Budidaya	100 212 % Ton	100 212 % Ton	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	14.031.675,00	
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Produksi Perikanan Budidaya Jumlah Produksi Pengelolaan Perikanan Budidaya	100 212 % Ton	100 212 % Ton	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	290.000.000,00	294.989.450,00	
3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Produksi Perikanan Budidaya Jumlah Produksi Pengelolaan Perikanan Budidaya	100 212 % Ton	100 212 % Ton	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	9 Unit				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	634.295.214,00	1.274.293.602,00	
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Sarana Peningkatan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan Persentase Peningkatan Pemasaran Hasil Perikanan	0 - % Unit	0 - % Unit								0,00	0,00	
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Sarana Peningkatan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan Persentase Peningkatan Pemasaran Hasil Perikanan	0 - % Unit	0 - % Unit		0 %	0 %					0,00	0,00	
3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Persentase Sarana Peningkatan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan Persentase Peningkatan Pemasaran Hasil Perikanan	0 - % Unit	0 - % Unit	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	12 Unit Usaha				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian																		
3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian																		
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Prima yang terlaksana	100 %	100 %								13.023.951.306,00	14.207.421.789,66	
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Prima yang terlaksana	100 %	100 %		100 %	100 %					12.548.938.336,00	13.997.516.375,16	
3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Prima yang terlaksana	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	91 Orang/bulan				Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hilir	12.548.938.336,00	13.997.516.375,16	
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		100 %	100 %					475.012.970,00	209.905.414,50	
3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	99.998.820,00	74.998.874,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	25.000.150,00	18.750.112,50	
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.014.000,00	116.156.428,00	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100 %	100 %								3.544.622.010,00	34.647.072.691,00	
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100 %	100 %		100 %	100 %					1.295.585.510,00	19.689.547.816,00	
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100 %	100 %	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	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	
3	27	02	2.01	0003	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100 %	100 %	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	10 Ton	30 Ton				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	295.589.360,00	1.664.215.616,00	
3	27	02	2.01	0008	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100 %	100 %	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	5000 Batang	115450 Batang				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.996.200,00	6.530.390.500,00	
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100 %	100 %		100 %	100 %					249.996.500,00	133.604.125,00	
3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100 %	100 %	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.996.500,00	57.795.625,00	
3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100 %	100 %	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	2 Varietas Unggul Baru (VUB)	1 Varietas Unggul Baru (VUB)				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	75.808.500,00	
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	
3	27	02	2.05	0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	-	-	-	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	15 Ton	40 Ton				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.994.000,00	1.911.980.750,00	
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100 %	100 %		100 %	100 %					1.499.046.000,00	12.911.940.000,00	
3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100 %	100 %	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	700 Ekor	12945 Ekor				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.499.046.000,00	12.911.940.000,00	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %	100 %								2.291.490.220,00	5.229.211.400,00	
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %	100 %		100 %	100 %					935.240.220,00	3.044.980.900,00	
3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %	100 %	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4 Laporan	2 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	435.240.720,00	287.160.200,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %	100 %	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	-	1 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.643.442.700,00		
3	27	03	2.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %	100 %	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.999.500,00	114.378.000,00		
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %	100 %		100 %	100 %				1.356.250.000,00	2.184.230.500,00		
3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %	100 %	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	5 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	463.750.000,00	1.291.730.500,00		
3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %	100 %	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	1 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	892.500.000,00	892.500.000,00		
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100 %	100 %							249.943.000,00	430.477.000,00		
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100 %	100 %		100 %	100 %				100.000.000,00	38.783.000,00		
3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100 %	100 %	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	4 Laporan	1 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	38.783.000,00		
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		100 %	100 %				99.943.000,00	49.824.000,00		
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)	-	-	-	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	4 laporan	2 laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.943.000,00	49.824.000,00		
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100 %	100 %		100 %	100 %				50.000.000,00	341.870.000,00		
3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100 %	100 %	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	4 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	341.870.000,00		
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100 %	100 %							499.999.464,00	371.590.482,00		
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100 %	100 %		100 %	100 %				499.999.464,00	371.590.482,00		
3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100 %	100 %	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	40 Ha	10 Ha			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.999.464,00	371.590.482,00		
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-	-	-							100.000.000,00	38.476.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		100 %	100 %					100.000.000,00	38.476.000,00	
3	27	06	2.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	-	-	-	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		100.000.000,00	38.476.000,00	
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh Lapangan	100 %	100 %								249.991.000,00	3.065.564.150,00	
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluh Lapangan	100 %	100 %		100 %	100 %					249.991.000,00	3.065.564.150,00	
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Persentase Penyuluh Lapangan	100 %	100 %	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	1 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		99.994.000,00	2.714.041.900,00	
3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Penyuluh Lapangan	100 %	100 %	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	4 Unit	2 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		149.997.000,00	79.404.250,00	
3	27	07	2.01	0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Persentase Penyuluh Lapangan	100 %	100 %	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	-	41 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	272.118.000,00	
3.31.3.30.2.17.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan																		
3.31.3.30.2.17.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan																		
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-	-								159.132.000,00	198.116.950,00	
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		18 % 35 orang	18 % 35 orang					159.132.000,00	198.116.950,00	
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	35 Orang					159.132.000,00	198.116.950,00	
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-	-								400.000.000,00	350.554.600,00	
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-	-		150 orang 3,7 % 3,70 %	150 orang 4 %					400.000.000,00	350.554.600,00	
2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	-	-	-	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	-	1 Unit Usaha			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	52.900.000,00	
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	50 Unit Usaha					176.000.000,00	125.802.550,00	
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	80 Orang					224.000.000,00	171.852.050,00	
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Prosentase UMKM yang dikembangkan	4,5 %	4,5 %								309.238.000,00	1.579.115.400,00	
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Prosentase UMKM yang dikembangkan	4,5 %	4,5 %		5 Unit Usaha	5 Unit Usaha					309.238.000,00	1.579.115.400,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Prosentase UMKM yang dikembangkan	4,5 %	4,5 %	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha				309.238.000,00	1.579.115.400,00		
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	70 80 nilai %	70 80 nilai %							7.582.940.467,00	8.196.661.572,86		
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	70 80 nilai %	70 80 nilai %		100 % 8 Laporan	100 % 8 Laporan				66.000.000,00	66.000.000,00		
2	17	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Sakip Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	70 80 nilai %	70 80 nilai %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	1 Laporan				66.000.000,00	66.000.000,00		
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	70 80 nilai %	70 80 nilai %		100 % 6 Unit	100 % 6 Unit				89.990.000,00	57.950.000,00		
2	17	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai Sakip Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	70 80 nilai %	70 80 nilai %	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	4 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.990.000,00	57.950.000,00		
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	100 %	-							1.099.996.334,00	2.280.395.451,00		
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	100 %	-		100 % 1 Unit	100 % 1 Unit				1.099.996.334,00	2.280.395.451,00		
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	100 %	-	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	1 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.099.996.334,00	2.280.395.451,00		
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-	-							749.999.444,00	1.086.183.644,00		
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-		100 % 12 Laporan	100 % 12 Laporan				100.000.000,00	83.222.000,00		
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	12 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	83.222.000,00		
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Prosentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100 %	100 %		12 Laporan	12 Laporan				649.999.444,00	1.002.961.644,00		
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	Prosentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan				99.999.744,00	78.161.744,00		
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Prosentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan				549.999.700,00	924.799.900,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	100 %	100 %								75.000.000,00	49.474.000,00	
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Prosentase Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	100 %	100 %		250 Unit	250 Unit					75.000.000,00	49.474.000,00	
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Prosentase Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	100 %	100 %	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	250 Unit	75 Unit					75.000.000,00	49.474.000,00	
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	5 Produk	5 Produk								150.000.000,00	81.825.000,00	
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Prosentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	5 Produk	5 Produk		5 Unit	5 Unit					150.000.000,00	81.825.000,00	
3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Prosentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	5 Produk	5 Produk	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	5 UMKM	5 UMKM					150.000.000,00	81.825.000,00	
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	70 80 nilai %	70 80 nilai %								7.582.940.467,00	8.196.661.572,86	
3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	70 80 nilai %	70 80 nilai %		100 %	100 %					6.884.061.567,00	7.742.034.672,86	
3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Sakip Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	70 80 nilai %	70 80 nilai %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ bulan	41 Orang/ bulan					6.884.061.567,00	7.742.034.672,86	
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Sakip Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 70 80 % nilai %	100 70 80 % nilai %		100 % 1 Paket 2 Paket	100 % 1 Paket 2 Paket					542.888.900,00	330.676.900,00	
3	30	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Sakip Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 70 80 % nilai %	100 70 80 % nilai %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket					199.999.900,00	129.098.100,00	
3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Sakip Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 70 80 % nilai %	100 70 80 % nilai %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket					25.000.000,00	25.000.000,00	
3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Sakip Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 70 80 % nilai %	100 70 80 % nilai %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan					317.889.000,00	176.578.800,00	
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase Perencanaan dan Pembangunan Industri	100 %	100 %								1.526.125.636,00	2.511.129.400,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Prosentase Perencanaan dan Pembangunan Industri	100 %	100 %		100 % 1 Dokumen	100 % 1 Dokumen					1.526.125.636,00	2.511.129.400,00	
3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Prosentase Perencanaan dan Pembangunan Industri	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen					100.000.000,00	84.182.000,00	
3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Prosentase Perencanaan dan Pembangunan Industri	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen					749.977.000,00	986.673.000,00	
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Prosentase Perencanaan dan Pembangunan Industri	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen					676.148.636,00	1.440.274.400,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Perencanaan dan Keuangan																		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %								50.964.176.561,00	35.259.228.883,91	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %		7 Dokumen	7 Dokumen					425.000.000,00	91.029.500,00	
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	250.000.000,00	35.377.000,00	
4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	50.000.000,00	30.505.500,00	
4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	125.000.000,00	25.147.000,00	
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %		17 Laporan	20 Laporan					49.721.773.205,00	34.080.363.107,91	
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	165 Orang /bulan	184 Orang /bulan				Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	49.441.773.205,00	34.028.912.287,91	
4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	150.000.000,00	25.850.820,00	
4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan	18 Laporan				Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	130.000.000,00	25.600.000,00	
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %		18 Laporan	18 Laporan					195.000.000,00	298.432.920,00	
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	50.000.000,00	35.625.000,00	
4	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	70.000.000,00	62.833.920,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan	18 Laporan				Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	75.000.000,00	199.974.000,00	
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %		2 Orang/b ulan	2 Orang/b ulan					622.403.356,00	789.403.356,00	
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/B ulan	2 Orang/B ulan				Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	622.403.356,00	789.403.356,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Hukum																		
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %		56 Paket	56 Paket					170.000.000,00	210.021.850,00	
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	20.000.000,00	0,00	
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	10.000.000,00	9.999.850,00	
4	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	20.000.000,00	0,00	
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	200.022.000,00	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	100 %								530.000.000,00	832.170.000,00	
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	100 %		7 Dokumen	7 Dokumen					530.000.000,00	832.170.000,00	
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	100 %	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.000.000,00	82.549.000,00	
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	100 %	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1 Kasus	1 Kasus				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.000.000,00	678.164.000,00	
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	100 %	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	71.457.000,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Tata Pemerintahan																		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %								100.000.000,00	64.986.000,00	
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %		29 Paket	29 Paket					100.000.000,00	64.986.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	15 Paket				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	20.000.000,00	
4	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 Paket	15 Paket				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	19.998.000,00	
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	24.988.000,00	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	100 %								900.000.000,00	1.345.552.350,00	
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	100 %		6 Dokumen	6 Dokumen					900.000.000,00	1.345.552.350,00	
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	4 Dokumen					150.000.000,00	272.996.000,00	
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	40.328.000,00	
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.000.000,00	1.032.228.350,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.0.00.0.00.01.0004 Bagian Kesejahteraan Rakyat																		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %								70.000.000,00	70.000.000,00	
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %		21 Paket	21 Paket					70.000.000,00	70.000.000,00	
4	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	21 Paket	21 Paket				Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	70.000.000,00	70.000.000,00	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	100 %								30.630.000.000,00	122.541.760.716,00	
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	100 %		600 Dokumen	600 Dokumen					30.630.000.000,00	122.541.760.716,00	
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	70 Dokumen	70 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.210.000.000,00	70.712.359.262,00	
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	100 %	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	15 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.210.000.000,00	46.346.810.454,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	30 Dokumen	30 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.210.000.000,00	5.482.591.000,00		
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam																		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %								60.000.000,00	31.907.000,00	
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %		6 Laporan	6 Laporan					60.000.000,00	31.907.000,00	
4	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	1 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		30.000.000,00	2.000.000,00	
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		30.000.000,00	29.907.000,00	
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan	100 %	100 %								25.740.000.000,00	73.830.702.026,00	
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan	100 %	100 %		6 Dokumen	6 Dokumen					20.640.000.000,00	73.827.659.026,00	
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	3 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		150.000.000,00	3.363.843.008,00	
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	3 Laporan	4 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		20.410.000.000,00	70.113.091.043,00	
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		80.000.000,00	350.724.975,00	
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					5.100.000.000,00	3.043.000,00	
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		5.100.000.000,00	3.043.000,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Administrasi Pembangunan																		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %								400.000.000,00	422.580.500,00	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %		71 Laporan	71 Laporan					60.000.000,00	38.800.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	71 Laporan	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		
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %		2 Dokumen	2 Dokumen					84.000.000,00	24.491.000,00	
4	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.000.000,00	24.491.000,00		
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %		5 Paket	5 Paket					188.000.000,00	333.289.500,00	
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	1 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	16.023.500,00		
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	4.000.000,00		
4	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	23 Paket	1 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	76.118.000,00		
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	20 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.000.000,00	237.148.000,00		
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %		2 Unit	2 Unit					68.000.000,00	26.000.000,00	
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.000.000,00	14.000.000,00		
4	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.000.000,00	12.000.000,00		
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan	100 %	100 %								300.000.000,00	1.075.223.718,00	
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan	100 %	100 %		84 Laporan	84 Laporan					300.000.000,00	1.075.223.718,00	
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	54 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	34.981.750,00		
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	15 Laporan	42 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.000.000,00	999.991.968,00		
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	15 Laporan	15 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	40.250.000,00		
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa																		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %								134.000.000,00	163.415.108,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %		17 Paket	17 Paket					113.000.000,00	137.465.108,00	
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	11.000.000,00	15.498.108,00	
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	11.000.000,00	25.165.000,00	
4	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	21.000.000,00	23.910.000,00	
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	10 Laporan				Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	70.000.000,00	72.892.000,00	
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %		14 Unit	14 Unit					21.000.000,00	25.950.000,00	
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	12 Unit				Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	21.000.000,00	25.950.000,00	
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan	100 %	100 %								766.000.000,00	677.807.591,00	
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan	100 %	100 %		38 Dokumen	38 Dokumen					766.000.000,00	677.807.591,00	
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	6 Dokumen				Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	280.000.000,00	203.224.000,00	
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	6 Dokumen				Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	230.000.000,00	182.297.000,00	
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	14 Orang	10 Orang				Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	256.000.000,00	292.286.591,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.0.00.0.00.01.0008 Bagian Organisasi																		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %								1.200.000.000,00	518.251.000,00	
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %		1 Laporan	1 Laporan					54.000.000,00	0,00	
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.000.000,00	0,00	
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %		16 Dokumen	16 Dokumen					1.146.000.000,00	518.251.000,00	
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	45.488.500,00	
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000.000,00	70.625.250,00	
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	271.000.000,00	80.827.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	90.282.500,00	
4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	231.027.250,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Umum																		
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %		37 Paket	37 Paket					6.325.899.291,00	66.100.714.260,00	
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.992.000,00	18.357.394.260,00	
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket					4.361.057.527,00	24.130.000.000,00	
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.754.000,00	80.000.000,00	
4	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	18 Paket	18 Paket				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	464.737.764,00	0,00	
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.099.358.000,00	23.533.320.000,00	
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %		6 Unit	6 Unit					851.937.612,00	82.565.931.300,00	
4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	0 Unit				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	32.666.909.450,00	
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.930.300,00	156.600.000,00	
4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	652.007.312,00	49.742.421.850,00	
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %		36 Laporan	36 Laporan					98.329.679.980,00	119.318.452.644,00	
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.804.680.012,00	12.216.250.208,00	
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	382.581.000,00	100.700.000,00	
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.142.418.968,00	107.001.502.436,00	
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %		79 Unit	79 Unit					2.022.987.295,00	44.631.353.439,82	
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70 Unit	70 Unit				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	361.096.000,00	3.041.469.440,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	211.797.000,00	40.929.258.999,82	
4	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.450.094.295,00	660.625.000,00	
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %		33 Paket	33 Paket					1.718.325.000,00	14.992.165.000,00	
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	13 Paket	13 Paket				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.311.115.000,00	8.800.000.000,00	
4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	191.010.000,00	4.400.000.000,00	
4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	216.200.000,00	1.792.165.000,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.0.00.0.00.01.0010 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan																		
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %		5 Paket	5 Paket					150.040.000,00	337.456.000,00	
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.984.000,00	287.400.000,00	
4	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.056.000,00	50.056.000,00	
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %		36 Laporan	36 Laporan					1.249.960.000,00	5.766.910.000,00	
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	21 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.000.000,00	1.319.500.000,00	
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	14 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.960.000,00	291.800.000,00	
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	17 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.010.000.000,00	4.155.610.000,00	
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah																		
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah																		
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					4.770.195.068,00	8.944.420.208,80	
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	41 Orang/bulan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.770.195.068,00	8.944.420.208,80	
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					345.508.000,00	937.454.000,00	
4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	41 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	345.508.000,00	937.454.000,00	
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					652.186.000,00	1.199.333.300,00	
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.901.500,00	166.300.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	276.284.500,00	229.196.810,00	
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	167.016.990,00	
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	636.819.500,00	
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					379.900.000,00	645.000.000,00	
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	12 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	379.900.000,00	645.000.000,00	
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					249.110.000,00	431.690.000,00	
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	8 Unit				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.000.000,00	296.940.000,00	
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	15 Unit				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.110.000,00	134.750.000,00	
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-	-		1 tahun 1 Tahun	1 tahun 1 Tahun					11.064.804.817,00	13.709.424.157,00	
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	-	-	-	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	20 Orang/ Bulan	20 Orang/ Bulan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.175.520.817,00	12.392.637.157,00	
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.000.000,00	0,00	
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	-	20 Paket				Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	0,00	280.000.000,00	
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	699.284.000,00	1.036.787.000,00	
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	-	-	-		-	-					3.224.900.600,00	6.026.762.000,00	
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 Laporan	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	
4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	-	-	-	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.999.997.000,00	5.428.406.000,00	
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	-	-								15.120.060.600,00	26.338.512.000,00	
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-	-		100 %	100 %					2.999.841.000,00	4.765.271.000,00	
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.999.841.000,00	4.765.271.000,00	
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-	-		1 tahun 1 Tahun	1 tahun 1 Tahun					966.956.000,00	1.199.500.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	25 Dokumen	25 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	376.956.000,00	555.000.000,00	
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	590.000.000,00	644.500.000,00	
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	-		1 tahun 1 Tahun	1 tahun 1 Tahun					489.702.100,00	756.487.000,00	
4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	489.702.100,00	756.487.000,00	
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-	-		-	-					848.652.000,00	1.758.494.000,00	
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	848.652.000,00	1.758.494.000,00	
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-	-		-	-					6.191.047.500,00	10.935.128.000,00	
4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.350.960.000,00	6.152.174.000,00	
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	-	-	-	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	60 Dokumen	60 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.840.087.500,00	4.782.954.000,00	
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	-	-	-		-	-					58.000.000,00	120.000.000,00	
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	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.000.000,00	120.000.000,00	
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	-	-	-		-	-					3.565.862.000,00	6.803.632.000,00	
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.148.770.000,00	6.803.632.000,00	
4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	417.092.000,00	0,00	
5.01.5.05.0.00.02.0000 Bappeda dan Litbang																		
5.01.5.05.0.00.02.0000 Bappeda dan Litbang																		
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	100 %								13.090.826.427,00	13.572.479.342,95	
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					10.342.876.877,00	11.674.335.492,95	
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/ bulan	54 Orang/ bulan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.342.876.877,00	11.674.335.492,95	
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Bappeda dan Litbang	100 %	100 %		100 %	100 %					760.321.800,00	0,00	
5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Bappeda dan Litbang	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	56 Orang	0 Orang				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	760.321.800,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup Bappeda dan Litbang	100 %	100 %		100 %	100 %					1.738.007.750,00	1.782.663.850,00	
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup Bappeda dan Litbang	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		214.957.500,00	214.924.050,00	
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup Bappeda dan Litbang	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		100.000.000,00	99.915.000,00	
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup Bappeda dan Litbang	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1.123.064.000,00	971.249.800,00	
5	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup Bappeda dan Litbang	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		299.986.250,00	496.575.000,00	
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Bappeda dan Litbang	100 %	100 %		100 %	100 %					149.800.000,00	76.000.000,00	
5	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Bappeda dan Litbang	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		149.800.000,00	76.000.000,00	
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Bappeda dan Litbang	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	0,00	
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		100 %	100 %					99.820.000,00	39.480.000,00	
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	2 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		99.820.000,00	39.480.000,00	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata Capaian Program Pembangunan Daerah	-	100 %								3.580.442.300,00	3.112.888.400,00	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rata-rata Capaian Program Pembangunan Daerah	-	100 %		-	100 %					1.765.781.900,00	2.498.519.700,00	
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Rata-rata Capaian Program Pembangunan Daerah	-	100 %	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	2 Berita Acara			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		99.991.800,00	85.531.000,00	
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Program Pembangunan Daerah	-	100 %	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	86 Berita Acara			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		140.795.000,00	118.490.000,00	
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Program Pembangunan Daerah	-	100 %	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	2 Berita Acara			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		324.996.100,00	261.140.700,00	
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Program Pembangunan Daerah	-	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1.199.999.000,00	2.033.358.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					550.037.700,00	69.659.700,00	
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	43 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		150.009.300,00	46.644.800,00	
5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	43 Orang	40 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		300.009.300,00	11.924.900,00	
5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	7 Buku	1 Buku			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		100.019.100,00	11.090.000,00	
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-		100 %	100 %					1.264.622.700,00	544.709.000,00	
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	14 Laporan	6 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1.264.622.700,00	544.709.000,00	
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 % % %	100 100 95 % % %								1.968.222.492,00	1.802.948.564,00	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	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 % % %	100 100 95 % % %		100 %	100 %					793.215.200,00	642.105.700,00	
5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	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 % % %	100 100 95 % % %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	15 Laporan	45 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		24.255.000,00	24.255.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	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 % % %	100 100 95 % % %	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	0 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.995.000,00	0,00		
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	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 % % %	100 100 95 % % %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	5 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	618.965.200,00	617.850.700,00		
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Pelaksanaan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Konsistensi Program dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perangkat Daerah	100 95 % %	100 95 % %		100 %	100 %				760.617.400,00	938.787.050,00		
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Pelaksanaan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Konsistensi Program dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perangkat Daerah	100 95 % %	100 95 % %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	349.980.600,00	814.057.050,00		
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Konsistensi Program dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perangkat Daerah	100 95 % %	100 95 % %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	7 Laporan	7 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.984.000,00	29.984.000,00		
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Konsistensi Program dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perangkat Daerah	100 95 % %	100 95 % %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	7 Laporan	3 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.982.000,00	94.746.000,00		
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Konsistensi Program dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perangkat Daerah	100 95 % %	100 95 % %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	0 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.670.800,00	0,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Konsistensi Program dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perangkat Daerah	100 95 % %	100 95 % %		100 %	100 %					414.389.892,00	222.055.814,00	
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Pelaksanaan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Konsistensi Program dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perangkat Daerah	100 95 % %	100 95 % %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	63 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.981.000,00	29.981.000,00	
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Pelaksanaan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Konsistensi Program dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perangkat Daerah	100 95 % %	100 95 % %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	21 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.172.892,00	95.033.814,00	
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Pelaksanaan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Konsistensi Program dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perangkat Daerah	100 95 % %	100 95 % %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	21 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	194.236.000,00	97.041.000,00	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Penelitian Dan Pengembangan Daerah Persentase Hasil Penelitian yang diimplementasikan dalam Perencanaan Pembangunan	100 95 % %	100 95 % %								1.623.460.000,00	940.299.650,00	
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian Dan Pengembangan Daerah Persentase Hasil Penelitian yang diimplementasikan dalam Perencanaan Pembangunan	100 95 % %	100 95 % %		100 %	100 %					350.004.000,00	236.834.000,00	
5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Persentase Penelitian Dan Pengembangan Daerah Persentase Hasil Penelitian yang diimplementasikan dalam Perencanaan Pembangunan	100 95 % %	100 95 % %	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.004.000,00	236.834.000,00	
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-	-		-	-					399.988.000,00	0,00	
5	05	02	2.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.988.000,00	0,00	
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-	-		100 %	100 %					873.468.000,00	703.465.650,00	
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	-	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	146.000.000,00	
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	0 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.982.000,00	0,00	

Kode						Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	05	02	2.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	473.486.000,00	557.465.650,00		
5.02.0.00.0.00.05.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah																			
5.02.0.00.0.00.05.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah																			
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	100 70 % Nilai								78.778.037.693,00	111.948.570.314,59		
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	100 70 % Nilai	100 70 % Nilai		100 %	100 %					999.139.500,00	798.139.000,00		
5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	100 70 % Nilai	100 70 % Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.010.000,00	119.572.000,00		
5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	100 70 % Nilai	100 70 % Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.150.000,00	119.086.000,00		
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	100 70 % Nilai	100 70 % Nilai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.989.000,00	319.699.000,00		
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	100 70 % Nilai	100 70 % Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.990.500,00	239.782.000,00		
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	100 70 % Nilai	100 70 % Nilai		100 %	100 %					71.379.088.551,00	102.802.084.454,59		
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	100 70 % Nilai	100 70 % Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/ bulan	80 Orang/ bulan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.884.618.551,00	98.802.087.454,59		
5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	100 70 % Nilai	100 70 % Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.494.470.000,00	3.999.997.000,00		
5	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	100 70 % Nilai	100 70 % Nilai		100 %	100 %					99.822.750,00	79.857.950,00		
5	02	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	100 70 % Nilai	100 70 % Nilai	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.822.750,00	79.857.950,00		
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	100 70 % Nilai	100 70 % Nilai		100 %	100 %					1.699.986.892,00	2.079.743.910,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	100 70 % Nilai	100 70 % Nilai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50 Dokumen	50 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.987.892,00	639.690.910,00	
5	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	100 70 % Nilai	100 70 % Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	720.077.000,00	
5	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	100 70 % Nilai	100 70 % Nilai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	599.999.000,00	719.976.000,00	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	100 70 % Nilai	100 70 % Nilai		100 %	100 %					4.600.000.000,00	6.188.745.000,00	
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	100 70 % Nilai	100 70 % Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	33 Paket				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	513.800.000,00	
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	100 70 % Nilai	100 70 % Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	264.000.000,00	
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	100 70 % Nilai	100 70 % Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000.000,00	5.410.945.000,00	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perda dan Perbub APBD yang ditetapkan	-	100 %								382.043.594.379,00	466.519.950.515,23	
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Perda dan Perbub APBD yang ditetapkan	-	100 %		100 %	100 %					8.519.931.000,00	10.550.975.550,00	
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase Perda dan Perbub APBD yang ditetapkan	-	100 %	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	655.086.000,00	
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Perda dan Perbub APBD yang ditetapkan	-	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.995.000,00	736.346.800,00	
5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Persentase Perda dan Perbub APBD yang ditetapkan	-	100 %	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.999.000,00	768.306.000,00	
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Persentase Perda dan Perbub APBD yang ditetapkan	-	100 %	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.995.000,00	782.260.000,00	
5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Persentase Perda dan Perbub APBD yang ditetapkan	-	100 %	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.995.000,00	131.305.000,00	
5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Persentase Perda dan Perbub APBD yang ditetapkan	-	100 %	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	123.228.000,00	
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Perda dan Perbub APBD yang ditetapkan	-	100 %	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.019.981.000,00	1.868.462.000,00	
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase Perda dan Perbub APBD yang ditetapkan	-	100 %	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.019.999.000,00	1.791.147.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase Perda dan Perbub APBD yang ditetapkan	-	100 %	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	7 Dokumen	7 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	619.986.000,00	619.985.000,00			
5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Persentase Perda dan Perbub APBD yang ditetapkan	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.000.000,00	514.905.000,00			
5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Persentase Perda dan Perbub APBD yang ditetapkan	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	519.985.000,00	714.911.000,00			
5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Perda dan Perbub APBD yang ditetapkan	-	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	56 Orang	56 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.019.996.000,00	1.845.033.750,00			
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Perda dan Perbub APBD yang ditetapkan	-	100 %		-	100 %				2.320.376.000,00	2.135.711.500,00			
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Perda dan Perbub APBD yang ditetapkan	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	620.000.000,00	504.742.000,00			
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase Perda dan Perbub APBD yang ditetapkan	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	56 Dokumen	56 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.000.000,00	394.526.000,00			
5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Persentase Perda dan Perbub APBD yang ditetapkan	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.376.000,00	278.067.000,00			
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)	Persentase Perda dan Perbub APBD yang ditetapkan	-	100 %	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	420.000.000,00	353.310.000,00			
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase Perda dan Perbub APBD yang ditetapkan	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	56 Dokumen	56 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.000.000,00	259.972.000,00			
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Perda dan Perbub APBD yang ditetapkan	-	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	56 Orang	56 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	420.000.000,00	345.094.500,00			
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Perda dan Perbub APBD yang ditetapkan	-	100 %		100 %	100 %				2.780.451.000,00	2.465.415.500,00			
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Persentase Perda dan Perbub APBD yang ditetapkan	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	419.997.000,00	369.912.000,00			
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase Perda dan Perbub APBD yang ditetapkan	-	100 %	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	519.963.000,00	464.014.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Perda dan Perbub APBD yang ditetapkan	-	100 %	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	419.929.000,00	394.568.000,00		
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	Persentase Perda dan Perbub APBD yang ditetapkan	-	100 %	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.099.992.000,00	978.433.500,00		
5	02	02	2.03	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase Perda dan Perbub APBD yang ditetapkan	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.570.000,00	258.488.000,00		
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Perda dan Perbub APBD yang ditetapkan	-	100 %		-	100 %				367.149.377.379,00	449.387.096.965,23		
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Perda dan Perbub APBD yang ditetapkan	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	127 Laporan	127 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	318.371.258.700,00	344.177.863.500,00		
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Perda dan Perbub APBD yang ditetapkan	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.778.118.679,00	102.237.044.688,34		
5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase Perda dan Perbub APBD yang ditetapkan	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.972.188.776,89		
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Perda dan Perbub APBD yang ditetapkan	-	100 %		-	100 %				1.273.459.000,00	1.980.751.000,00		
5	02	02	2.05	0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Persentase Perda dan Perbub APBD yang ditetapkan	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	433.440.000,00	505.680.000,00		
5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Persentase Perda dan Perbub APBD yang ditetapkan	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	219.971.000,00	470.951.000,00		
5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Perda dan Perbub APBD yang ditetapkan	-	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	8 Orang	8 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	620.048.000,00	1.004.120.000,00		
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah	100 %	100 %							4.692.243.800,00	2.659.680.240,00		
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %				4.692.243.800,00	2.659.680.240,00		
5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	200 Dokumen	200 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	219.998.600,00	185.418.880,00		
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	56 Laporan	56 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	519.975.500,00	430.980.400,00		
5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.572.314.000,00	903.796.400,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	419.986.000,00	353.988.800,00		
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	56 Laporan	56 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	319.986.500,00	273.509.200,00		
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	2 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	419.999.200,00	335.999.360,00		
5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	56 Orang	56 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	219.984.000,00	175.987.200,00		
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengeloaan Pelaksanaan Pemungutan Pbb P2 Dan Bphtb	100 %	100 %							5.018.911.000,00	5.941.665.400,00		
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengeloaan Pelaksanaan Pemungutan Pbb P2 Dan Bphtb	100 %	100 %		100 %	100 %				5.018.911.000,00	5.941.665.400,00		
5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Pengeloaan Pelaksanaan Pemungutan Pbb P2 Dan Bphtb	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	619.970.000,00	893.705.800,00		
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Pengeloaan Pelaksanaan Pemungutan Pbb P2 Dan Bphtb	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.019.992.000,00	1.069.192.500,00		
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Pengeloaan Pelaksanaan Pemungutan Pbb P2 Dan Bphtb	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	17 Laporan	17 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.793.000,00	95.828.000,00		
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Pengeloaan Pelaksanaan Pemungutan Pbb P2 Dan Bphtb	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	1 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	175.297.000,00		
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Pengeloaan Pelaksanaan Pemungutan Pbb P2 Dan Bphtb	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	319.993.000,00	255.893.000,00		
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase Pengeloaan Pelaksanaan Pemungutan Pbb P2 Dan Bphtb	100 %	100 %	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2 Obyek Pajak	2 Obyek Pajak			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	420.356.000,00	336.260.000,00		
5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase Pengeloaan Pelaksanaan Pemungutan Pbb P2 Dan Bphtb	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	200 Dokumen	200 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	219.084.000,00	239.965.000,00		
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase Pengeloaan Pelaksanaan Pemungutan Pbb P2 Dan Bphtb	100 %	100 %	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	3 Layanan	3 Layanan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.032.000,00	553.814.600,00		
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase Pengeloaan Pelaksanaan Pemungutan Pbb P2 Dan Bphtb	100 %	100 %	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	419.994.000,00	335.888.000,00		
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Pengeloaan Pelaksanaan Pemungutan Pbb P2 Dan Bphtb	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	419.998.000,00	361.420.000,00		
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Pengeloaan Pelaksanaan Pemungutan Pbb P2 Dan Bphtb	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	17 Dokumen	17 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	619.999.000,00	495.917.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Pengeloaan Pelaksanaan Pemungutan Pbb P2 Dan Bphtb	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	2 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	619.700.000,00	495.700.000,00		
5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Persentase Pengeloaan Pelaksanaan Pemungutan Pbb P2 Dan Bphtb	100 %	100 %	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	632.784.500,00		
5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan																		
5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan																		
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-							6.920.800.539,00	7.816.668.992,77		
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-		-	-				6.237.591.039,00	7.372.079.242,77		
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ bulan	50 Orang/ bulan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.237.591.039,00	7.372.079.242,77		
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-		-	-				99.989.500,00	61.640.500,00		
5	03	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3460 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.997.000,00	12.997.000,00		
5	03	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3460 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.992.500,00	48.643.500,00		
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %		100 %	100 %				583.220.000,00	382.949.250,00		
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.844.000,00	86.667.000,00		
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.983.000,00	71.564.250,00		
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	42.000.000,00		
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	373.393.000,00	182.718.000,00		
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-				0,00	0,00		
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	3 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-							1.417.569.000,00	9.401.790.525,00		
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-	-		100 %	100 %				259.244.000,00	490.419.000,00		
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	53 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.280.000,00	36.360.000,00		
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	53 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.997.000,00	38.480.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	02	2.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	100 Laporan	4 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.992.000,00	286.176.000,00		
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	75 Dokumen	75 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00		
5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	200 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.981.000,00	69.409.000,00		
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	4 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.994.000,00	29.994.000,00		
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	-	-	-		870 ASN	870 ASN				270.000.000,00	495.922.500,00		
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	150 Dokumen	150 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	44.995.500,00		
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	-	-	-	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	700 Dokumen	600 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	37.222.000,00		
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	20 Dokumen	9 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	413.705.000,00		
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	-	-	-		-	-				468.330.000,00	6.090.456.000,00		
5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	-	-	-	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	3459 Orang	100 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.426.000,00	68.426.000,00		
5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	0 Dokumen	0 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	-	-	-	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	80 Orang	80 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.904.000,00	6.022.030.000,00		
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	-		-	-				419.995.000,00	2.324.993.025,00		
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	3 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.996.000,00	172.052.000,00		
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	55 Dokumen	43 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.999.000,00	1.639.675.965,00		
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	-	-	-	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	250 Orang	250 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	49.341.700,00		
5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	-	-	-	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	250 Orang	250 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	423.923.360,00		
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00		
5	03	02	2.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	-	-	-	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	5 Dokumen	5 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00		
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-							1.053.751.500,00	4.731.748.500,00		
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-	-		-	-				1.053.751.500,00	4.731.748.500,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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	900 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.053.751.500,00	4.731.748.500,00		
5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah																		
5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah																		
5	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-							4.647.923.936,00	4.789.438.398,50		
5	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-		-	-				22.188.000,00	20.988.000,00		
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	1 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.188.000,00	20.988.000,00		
5	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Prima yang dilaksanakan	100 %	100 %		100 %	100 %				4.002.183.336,00	4.415.690.268,50		
5	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Prima yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/ bulan	25 Orang/ bulan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.998.103.336,00	4.411.610.268,50		
5	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Pelayanan Prima yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.080.000,00	4.080.000,00		
5	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Prima yang dilaksanakan	100 %	100 %		100 %	100 %				581.928.200,00	319.706.130,00		
5	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Prima yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	18 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.676.000,00	26.670.726,00		
5	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pelayanan Prima yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	6 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.563.000,00	31.543.965,91		
5	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelayanan Prima yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	4 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.290.000,00	13.335.638,09		
5	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Prima yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	448.399.200,00	248.155.800,00		
5	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Prima yang dilaksanakan	100 %	100 %		100 %	100 %				8.520.000,00	0,00		
5	06	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Prima yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.520.000,00	0,00		
5	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-				33.104.400,00	33.054.000,00		
5	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.104.400,00	33.054.000,00		
5	06	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	-	-	-							350.179.400,00	351.648.900,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	06	02	2.01		Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	-	-	-		100 %	100 %					115.573.400,00	115.565.900,00	
5	06	02	2.01	0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.008.600,00	59.002.800,00	
5	06	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	-	-	-	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.564.800,00	56.563.100,00	
5	06	02	2.02		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Cakupan Kawasan Perbatasan yang Dikelola	100 %	100 %		100 %	100 %					121.072.400,00	122.549.400,00	
5	06	02	2.02	0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Cakupan Kawasan Perbatasan yang Dikelola	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.466.800,00	65.461.600,00	
5	06	02	2.02	0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Cakupan Kawasan Perbatasan yang Dikelola	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.605.600,00	57.087.800,00	
5	06	02	2.03		Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	Cakupan Kawasan Perbatasan yang Dikelola	100 %	100 %		100 %	100 %					113.533.600,00	113.533.600,00	
5	06	02	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Cakupan Kawasan Perbatasan yang Dikelola	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.928.000,00	57.928.000,00	
5	06	02	2.03	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Cakupan Kawasan Perbatasan yang Dikelola	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.605.600,00	55.605.600,00	
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat																		
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat																		
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Unit Kerja Yang Mendapat Pelayanan penunjang	100 %	100 %								10.544.571.487,00	22.169.898.820,52	
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Mendapat Pelayanan penunjang	100 %	100 %		100 %	100 %					9.456.747.537,00	16.344.177.676,52	
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Unit Kerja Yang Mendapat Pelayanan penunjang	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	60 Orang/bulan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.456.747.537,00	16.344.177.676,52	
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Mendapat Pelayanan penunjang	100 %	100 %		100 %	100 %					300.584.000,00	1.950.828.000,00	
6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Unit Kerja Yang Mendapat Pelayanan penunjang	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	36 Paket	61 Paket				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	371.820.000,00	
6	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Unit Kerja Yang Mendapat Pelayanan penunjang	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15 Dokumen	15 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.184.000,00	179.001.000,00	
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Unit Kerja Yang Mendapat Pelayanan penunjang	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 Orang	50 Orang				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.400.000,00	1.400.007.000,00	
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Mendapat Pelayanan penunjang	100 %	100 %		100 %	100 %					597.629.950,00	2.200.161.794,00	
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Unit Kerja Yang Mendapat Pelayanan penunjang	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26 Paket	49 Paket				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.694.500,00	326.536.500,00	
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Unit Kerja Yang Mendapat Pelayanan penunjang	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	71000 Paket	14 Paket				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.999.450,00	244.378.468,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Unit Kerja Yang Mendapat Pelayanan penunjang	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Laporan	25 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	466.936.000,00	1.629.246.826,00		
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Mendapat Pelayanan penunjang	100 %	100 %		100 %	100 %				139.180.000,00	1.275.012.500,00		
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Unit Kerja Yang Mendapat Pelayanan penunjang	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	50 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.000.000,00	1.274.862.500,00		
6	01	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Persentase Unit Kerja Yang Mendapat Pelayanan penunjang	100 %	100 %	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.180.000,00	150.000,00		
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Mendapat Pelayanan penunjang	100 %	100 %		100 %	100 %				50.430.000,00	399.718.850,00		
6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Unit Kerja Yang Mendapat Pelayanan penunjang	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	18 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.480.000,00	199.120.000,00		
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Unit Kerja Yang Mendapat Pelayanan penunjang	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	60 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.950.000,00	200.598.850,00		
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pengawasan Terhadap Objek Pemeriksaan	100 %	100 %							1.694.192.900,00	3.434.747.756,00		
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pengawasan Terhadap Objek Pemeriksaan	100 %	100 %		100 %	100 %				1.524.200.300,00	3.107.949.556,00		
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Pengawasan Terhadap Objek Pemeriksaan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Laporan	15 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.999.000,00	399.985.000,00		
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Pengawasan Terhadap Objek Pemeriksaan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	35 Laporan	14 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	299.988.000,00		
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Persentase Pengawasan Terhadap Objek Pemeriksaan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5 Laporan	12 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.991.000,00	551.046.000,00		
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Persentase Pengawasan Terhadap Objek Pemeriksaan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	7 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.890.000,00	349.930.000,00		
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	Persentase Pengawasan Terhadap Objek Pemeriksaan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	98 Laporan	34 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.983.300,00	850.520.956,00		
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Persentase Pengawasan Terhadap Objek Pemeriksaan	100 %	100 %	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepak atan	1 Kesepak atan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.950.000,00	290.834.000,00		
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Pengawasan Terhadap Objek Pemeriksaan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	130 Dokumen	50 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.387.000,00	365.645.600,00		
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Kasus terlapor yang diperiksa	100 %	100 %		100 %	100 %				169.992.600,00	326.798.200,00		
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase Kasus terlapor yang diperiksa	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	1 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.987.600,00	162.739.600,00		
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Kasus terlapor yang diperiksa	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	3 Laporan	5 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.005.000,00	164.058.600,00		
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Pendampingan yang dilaksanakan	100 %	100 %							1.074.928.000,00	5.739.531.100,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Pendampingan yang dilaksanakan	100 %	100 %		100 %	100 %					499.982.000,00	1.676.470.400,00	
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase Pendampingan yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekome ndasi	8 Rekome ndasi			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		499.982.000,00	1.676.470.400,00	
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan yang dilaksanakan	100 %	100 %		100 %	100 %					574.946.000,00	4.063.060.700,00	
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pendampingan yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	10 perangkat daerah	28 perangkat daerah			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		119.960.000,00	1.742.691.200,00	
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase Pendampingan yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	54 perangkat daerah	28 perangkat daerah			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		50.001.000,00	159.718.000,00	
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Pendampingan yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Kegiatan	5 Kegiatan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		35.000.000,00	2.022.553.500,00	
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase Pendampingan yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	3 perangkat daerah	3 perangkat daerah			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		369.985.000,00	138.098.000,00	
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Malinau Kota																		
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Malinau Kota																		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %								4.616.683.442,00	6.070.945.158,00	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		100 %	100 %					4.245.127.962,00	5.567.543.155,80	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ bulan	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	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		100 %	100 %					37.670.000,00	37.670.000,00	
7	01	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa		37.670.000,00	37.670.000,00	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		100 %	100 %					238.883.000,00	365.509.487,20	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	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	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa		99.993.000,00	244.104.540,00	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		100 %	100 %					95.002.480,00	100.222.515,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa		59.998.630,00	65.219.220,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	35.003.850,00	35.003.295,00		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %									300.182.680,00	367.838.000,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %		100 %	100 %						300.182.680,00	367.838.000,00	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	300.182.680,00	367.838.000,00		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %									128.312.000,00	128.272.770,00	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %		100 %	100 %						128.312.000,00	128.272.770,00	
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyar akatan	1 Lembaga Kemasyar akatan				Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	128.312.000,00	128.272.770,00		
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Malinau Utara																			
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Malinau Utara																			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-									4.676.245.439,00	4.748.899.153,00	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-		-	-						4.396.745.200,00	4.469.345.240,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/ bulan	33 Orang/ bulan				Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	4.396.745.200,00	4.469.345.240,00		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-						63.584.080,00	63.675.324,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	48.687.580,00	48.938.824,00		
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	14.896.500,00	14.736.500,00		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-						126.324.470,00	126.287.470,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.259.470,00	47.259.470,00		
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	79.065.000,00	79.028.000,00		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-						89.591.689,00	89.591.119,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	89.591.689,00	89.591.119,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-								395.889.761,00	595.680.000,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-		-	-					395.889.761,00	595.680.000,00	
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	4 Laporan			Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	395.889.761,00	595.680.000,00		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-								79.920.000,00	79.900.000,00	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-		-	-					79.920.000,00	79.900.000,00	
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	12 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.920.000,00	79.900.000,00		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-								29.730.000,00	29.723.000,00	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	-		-	-					29.730.000,00	29.723.000,00	
7	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	4 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.730.000,00	29.723.000,00		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-								14.960.000,00	14.960.000,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-		-	-					14.960.000,00	14.960.000,00	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.960.000,00	14.960.000,00		
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Malinau Barat																		
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Malinau Barat																		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	100 %								4.153.434.615,00	4.163.914.615,00	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 % 100 persen	100 % 100 persen					3.892.804.170,00	3.959.284.170,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/ bulan	25 Orang/ bulan			Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	3.892.804.170,00	3.959.284.170,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					207.401.840,00	151.401.840,00	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa		199.995.340,00	143.995.340,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa		7.406.500,00	7.406.500,00	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		100 %	100 %					48.398.605,00	48.398.605,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa		48.398.605,00	48.398.605,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 % 100 persen	100 % 100 persen					4.830.000,00	4.830.000,00	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit			Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa		4.830.000,00	4.830.000,00	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100 %	100 %								149.999.450,00	149.999.450,00	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100 %	100 %		9 Desa	9 Desa					149.999.450,00	149.999.450,00	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	9 Laporan			Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa		149.999.450,00	149.999.450,00	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 %	100 %								389.354.400,00	645.369.350,00	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 %	100 %		100 % 100 persen 9 Dokumen	100 % 100 persen 9 Dokumen					389.354.400,00	645.369.350,00	
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa		29.978.000,00	29.978.000,00	
7	01	06	2.01	0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa		359.376.400,00	615.391.350,00	
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Malinau Selatan																		
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Malinau Selatan																		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-								3.286.874.938,00	3.532.410.788,00	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					3.057.046.288,00	3.152.556.288,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/ bulan	17 Orang/ bulan				Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	3.057.046.288,00	3.152.556.288,00	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		100 %	100 %					190.348.650,00	240.348.650,00	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	73.958.500,00	38.000.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	140.958.500,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	61.390.150,00	61.390.150,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		100 %	100 %					39.480.000,00	139.505.850,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	39.480.000,00	139.505.850,00	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	100 %	100 %								432.240.000,00	432.200.000,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	100 %	100 %		100 % 12 Bulan %	100 % 12 Bulan %					432.240.000,00	432.200.000,00	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	100 %	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	360.330.000,00	360.290.000,00	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9 Dokumen	9 Dokumen				Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	71.910.000,00	71.910.000,00	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %								187.880.000,00	187.880.000,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %		100 %	100 %					187.880.000,00	187.880.000,00	
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	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	180 Orang	180 Orang				Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	187.880.000,00	187.880.000,00	
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Mentarang																		
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Mentarang																		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-								4.015.556.114,00	4.154.770.914,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					3.702.206.464,00	3.768.687.064,00	
7		01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	27 Orang/bulan			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	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					194.873.550,00	260.585.200,00	
7		01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.868.000,00	75.567.000,00	
7		01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	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	
7		01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	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	
7		01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	3 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.998.000,00	85.983.000,00	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					18.499.100,00	50.488.050,00	
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	2 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.499.100,00	50.488.050,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					99.977.000,00	75.010.600,00	
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	2 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.977.000,00	75.010.600,00	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-								100.000.000,00	100.000.000,00	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	-		-	-					100.000.000,00	100.000.000,00	
7		01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasyar akatan	6 Lembaga Kemasyar akatan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-								386.650.000,00	505.020.000,00	
7		01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-		-	-				386.650.000,00	505.020.000,00	
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	7 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	386.650.000,00	505.020.000,00	
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Mentarang Hulu																		
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Mentarang Hulu																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %								2.252.407.460,00	2.553.603.278,00	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %		100 %	100 %					2.087.407.460,00	2.358.296.478,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/ bulan	11 Orang/ bulan				Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Barang	2.087.407.460,00	2.358.296.478,00	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 %	100 %		100 %	100 %					120.000.000,00	150.306.800,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prosentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Barang	120.000.000,00	150.306.800,00	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan peralatan dan perlengkapan kanto	100 %	100 %		100 %	100 %					25.000.000,00	25.000.000,00	
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Penyediaan peralatan dan perlengkapan kanto	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Laporan	28 Laporan				Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Barang	25.000.000,00	25.000.000,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 %		100 %	100 %					20.000.000,00	20.000.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Barang	20.000.000,00	20.000.000,00	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	100 %	-								467.600.000,00	428.660.000,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	100 %	-		100 %	100 %					467.600.000,00	428.660.000,00	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	100 %	-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	45 Laporan	75 Laporan				Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Barang	467.600.000,00	428.660.000,00	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 %	100 %								120.000.000,00	170.000.000,00	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 %	100 %		100 %	100 %					20.000.000,00	20.000.000,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Prosentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyar akatan	10 Lembaga Kemasyar akatan				Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Barang	20.000.000,00	20.000.000,00	
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Prosentase Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 %	100 %		100 %	100 %					100.000.000,00	150.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Prosentase Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 %	100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	50 Keluarga			Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Barang	100.000.000,00	150.000.000,00		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100 %	100 %								147.400.000,00	206.000.000,00	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100 %	100 %		100 %	100 %					147.400.000,00	206.000.000,00	
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Prosentase Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	10 Dokumen			Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Barang	147.400.000,00	206.000.000,00		
7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Pujungan																		
7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Pujungan																		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-								3.292.871.125,00	3.404.023.079,00	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					3.117.030.125,00	3.228.182.079,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	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		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					175.841.000,00	175.841.000,00	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket			Kab. Malinau, Pujungan, Long Pujungan Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	24.882.000,00	24.882.000,00		
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.959.000,00	150.959.000,00		
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	100 40 % Laporan								375.740.000,00	375.740.000,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Kualitas Administrasi dan Pembangunan Desa yang baik	100 40 % Laporan	100 40 % Laporan		100 % 40 kali	100 % 40 kali					375.740.000,00	375.740.000,00	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Kualitas Administrasi dan Pembangunan Desa yang baik	100 40 % Laporan	100 40 % Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	40 Laporan	40 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	375.740.000,00	375.740.000,00		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %								111.780.000,00	111.780.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %		100 &	100 &					111.780.000,00	111.780.000,00	
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Kemasyar akatan	7 Lembaga Kemasyar akatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.780.000,00	111.780.000,00	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-								366.790.000,00	336.400.000,00	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-		-	-					366.790.000,00	336.400.000,00	
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9 Laporan	9 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	176.850.000,00	176.850.000,00	
7	01	06	2.01	0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	9 Laporan				Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	189.940.000,00	159.550.000,00	
7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kayan Hilir																		
7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kayan Hilir																		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100 %	100 %								3.524.402.587,00	3.750.847.706,92	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100 %	100 %		12 bulan	12 bulan					2.579.402.887,00	2.805.848.006,92	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/ bulan	16 Orang/ bulan				Kab. Malinau, Kayan Hilir, Data Dian	2.579.402.887,00	2.805.848.006,92	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100 %	100 %		100 % 1 Paket 23 paket 33 jenis 3 jenis 40 laporan	100 % 1 Paket 23 paket 33 jenis 3 jenis 40 laporan					847.937.700,00	847.937.700,00	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	33 Paket	33 Paket				Kab. Malinau, Kayan Hilir, Data Dian	35.524.000,00	35.524.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket	22 Paket				Kab. Malinau, Kayan Hilir, Data Dian	105.379.400,00	105.379.400,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	25 Paket				Kab. Malinau, Kayan Hilir, Data Dian	19.840.300,00	19.840.300,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kab. Malinau, Kayan Hilir, Data Dian	687.194.000,00	687.194.000,00	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100 %	100 %		100 % 7 orang	100 % 7 orang					59.400.000,00	59.400.000,00	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	9 Laporan				Kab. Malinau, Kayan Hilir, Data Dian	59.400.000,00	59.400.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100 %	100 %		1 Unit	1 Unit					37.662.000,00	37.662.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kab. Malinau, Kayan Hilir, Data Dian	37.662.000,00	37.662.000,00	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %								55.000.000,00	55.000.000,00	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %		100 %	100 %					55.000.000,00	55.000.000,00	
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyar akatan	5 Lembaga Kemasyar akatan				Kab. Malinau, Kayan Hilir, Data Dian	55.000.000,00	55.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan kayan Hulu																		
7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan kayan Hulu																		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-								4.541.117.691,00	4.607.597.691,00	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					3.962.359.691,00	4.028.839.691,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/ bulan	21 Orang/ bulan				Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	3.962.359.691,00	4.028.839.691,00	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					525.098.300,00	525.098.300,00	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	25.098.300,00	25.098.300,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	100.000.000,00	100.000.000,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29 Laporan	29 Laporan				Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	400.000.000,00	400.000.000,00	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					19.999.700,00	19.999.700,00	
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	2 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	19.999.700,00	19.999.700,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					33.660.000,00	33.660.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	33.660.000,00	33.660.000,00	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-								200.000.000,00	200.000.000,00	
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-		-	-					200.000.000,00	200.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
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	30 Keluarga				Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	200.000.000,00	200.000.000,00		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-									221.242.000,00	221.242.000,00	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-		-	-						221.242.000,00	221.242.000,00	
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	5 Dokumen				Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	119.910.000,00	119.910.000,00		
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	5 Laporan				Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	101.332.000,00	101.332.000,00		
7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Sungai Boh																			
7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Sungai Boh																			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %									4.089.783.407,00	4.678.845.041,20	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		100 %	100 %						3.797.631.907,00	4.386.695.541,20	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	26 Orang/bulan				Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	3.797.631.907,00	4.386.695.541,20		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %						292.151.500,00	292.149.500,00	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	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		
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	2 Paket				Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	79.167.000,00	79.165.000,00		
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	136.685.000,00	136.685.000,00		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	100 %	100 %									372.852.500,00	372.852.500,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	100 %	100 %		100 %	100 %						372.852.500,00	372.852.500,00	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20 Laporan	20 Laporan				Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	372.852.500,00	372.852.500,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan	100 %	100 %								84.996.000,00	84.996.000,00	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan	100 %	100 %		100 %	100 %					84.996.000,00	84.996.000,00	
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyar akatan	1 Lembaga Kemasyar akatan			Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	84.996.000,00	84.996.000,00		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100 %	100 %								250.000.000,00	250.000.000,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100 %	100 %		100 %	100 %					250.000.000,00	250.000.000,00	
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	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	100 Orang			Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00		
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24 Dokumen	24 Dokumen			Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00		
7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Bahau Hulu																		
7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Bahau Hulu																		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %								2.509.749.790,00	2.923.365.030,40	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %		100 %	100 %					2.392.218.139,00	2.805.833.379,40	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/ bulan	16 Orang/ bulan			Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	2.392.218.139,00	2.805.833.379,40		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daearah	100 %	100 %		100 %	100 %					66.551.651,00	66.551.651,00	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daearah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	22.041.000,00	22.041.000,00		
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daearah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	44.510.651,00	44.510.651,00		
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					50.980.000,00	50.980.000,00	
7	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit			Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	50.980.000,00	50.980.000,00		
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 %	100 %								190.180.000,00	190.180.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkai	100 %	100 %		100 %	100 %					190.180.000,00	190.180.000,00	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Prosentase Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkai	100 %	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango		190.180.000,00	190.180.000,00	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluaran	100 %	100 %								95.850.000,00	95.850.000,00	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluaran	100 %	100 %		100 %	100 %					95.850.000,00	95.850.000,00	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluaran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan			Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango		95.850.000,00	95.850.000,00	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %								161.420.000,00	161.420.000,00	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %		100 %	100 %					161.420.000,00	161.420.000,00	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan			Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango		161.420.000,00	161.420.000,00	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %								314.436.000,00	314.436.000,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %		100 %	100 %					314.436.000,00	314.436.000,00	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	6 Dokumen			Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango		314.436.000,00	314.436.000,00	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %								120.582.000,00	120.582.000,00	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %		100 %	100 %					120.582.000,00	120.582.000,00	
7	01	06	2.01	0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan			Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango		120.582.000,00	120.582.000,00	
7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Kayan Selatan																		
7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Kayan Selatan																		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %								3.027.460.557,00	3.417.312.987,00	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		100 % 17 orang	100 % 17 orang					2.654.736.008,00	3.045.698.688,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	16 Orang/bulan				Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	2.654.736.008,00	3.045.698.688,00	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		17 Jenis 2 Paket	17 Jenis 2 Paket					333.244.549,00	332.134.299,00	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket	34 Paket				Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	55.340.350,00	890.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	277.904.199,00	331.244.299,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		100 % 1 unit	100 % 1 unit					39.480.000,00	39.480.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	39.480.000,00	39.480.000,00	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-								386.670.000,00	386.670.000,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-		100 % 40 laporan	100 % 40 laporan					386.670.000,00	386.670.000,00	
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	4 Laporan				Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	386.670.000,00	386.670.000,00	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %								100.000.000,00	100.000.000,00	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %		100 % 5 Lembaga	100 % 5 Lembaga					100.000.000,00	100.000.000,00	
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyar akatan	5 Lembaga Kemasyar akatan				Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-								140.600.000,00	140.600.000,00	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-		10 laporan	10 laporan					140.600.000,00	140.600.000,00	
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 Laporan	5 Laporan				Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	64.680.000,00	64.680.000,00	
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	5 Laporan				Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	75.920.000,00	75.920.000,00	
7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Sungai Tubu																		
7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Sungai Tubu																		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persentase	100 Perse ntase								2.893.357.317,00	3.178.975.343,52	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persentase	100 Perse ntase		100 Perse ntase	100 Perse ntase					2.148.481.290,00	2.314.348.743,52	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persentase	100 Perse ntase	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/ bulan	13 Orang/ bulan				Kab. Malinau, Sungai Tubu, Semua Kel/Desa	2.148.481.290,00	2.314.348.743,52	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persentase	100 Perse ntase		4 Kegiatan	4 Kegiatan					698.006.027,00	817.756.600,00	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persentase	100 Perse ntase	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	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	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persentase	100 Perse ntase	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Malinau, Sungai Tubu, Semua Kel/Desa	149.995.627,00	149.987.200,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persentase	100 Perse ntase	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Malinau, Sungai Tubu, Semua Kel/Desa	1.245.400,00	11.037.400,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persentase	100 Perse ntase	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Malinau, Sungai Tubu, Semua Kel/Desa	499.780.000,00	619.650.000,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persentase	100 Perse ntase		100 Perse ntase 1 Unit	100 Perse ntase					46.870.000,00	46.870.000,00	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persentase	100 Perse ntase	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	4 Unit				Kab. Malinau, Sungai Tubu, Semua Kel/Desa	46.870.000,00	46.870.000,00	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 Perse ntase								154.693.000,00	135.373.000,00	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 Perse ntase		100 % 100 Perse ntase 90 %	100 Pers entase					154.693.000,00	135.373.000,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 Perse ntase	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyar akatan	5 Lembaga Kemasyar akatan				Kab. Malinau, Sungai Tubu, Semua Kel/Desa	29.980.000,00	29.980.000,00	
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 Perse ntase	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	10 Dokumen	10 Dokumen				Kab. Malinau, Sungai Tubu, Semua Kel/Desa	54.720.000,00	35.400.000,00	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 Perse ntase	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan				Kab. Malinau, Sungai Tubu, Semua Kel/Desa	69.993.000,00	69.993.000,00	
7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Malinau Selatan Hilir																		
7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Malinau Selatan Hilir																		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %								2.963.562.547,00	3.126.682.446,99	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		100 % 15 Orang 3 Orang	100 % 15 Orang 3 Orang					2.483.562.547,00	2.566.682.446,99	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/ bulan	14 Orang/ bulan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.473.562.547,00	2.566.682.446,99	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		100 % 26 Jenis 5 Jenis	100 % 26 Jenis 5 Jenis				177.575.000,00	207.575.000,00		
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.575.000,00	137.575.000,00		
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	70.000.000,00		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		100 % 1000 Kotak	100 % 1000 Kotak				140.000.000,00	152.425.000,00		
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.000.000,00	152.425.000,00		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		-	-				162.425.000,00	200.000.000,00		
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	2 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.425.000,00	200.000.000,00		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %							300.000.000,00	380.000.000,00		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		100 % 1 Tahun	100 % 1 Tahun				300.000.000,00	380.000.000,00		
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	380.000.000,00		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %							60.000.000,00	60.000.000,00		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %		100 % 1 Tahun	100 % 1 Tahun				60.000.000,00	60.000.000,00		
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8 Dokumen	8 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	60.000.000,00		
7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Malinau Selatan Hulu																		
7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Malinau Selatan Hulu																		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-							2.879.244.467,00	3.110.211.905,80		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-		-	-				2.226.706.467,00	2.400.211.905,80		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/ bulan	15 Orang/ bulan				Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	2.226.706.467,00	2.400.211.905,80	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					343.058.000,00	400.520.000,00	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	24 Paket				Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	111.523.000,00	141.020.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	198.035.000,00	226.000.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	33.500.000,00	33.500.000,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					39.480.000,00	39.480.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	39.480.000,00	39.480.000,00	
7	01	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-	-		-	-					270.000.000,00	270.000.000,00	
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	1 Dokumen				Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	270.000.000,00	270.000.000,00	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-								247.462.000,00	289.982.000,00	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-		-	-					247.462.000,00	289.982.000,00	
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	-	-	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	145.462.000,00	187.982.000,00	
7	01	06	2.01	0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	102.000.000,00	102.000.000,00	
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																		
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																		
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	100 %								6.814.582.949,00	6.476.937.005,41	
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					271.002.200,00	95.504.575,00	
8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	18 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	271.002.200,00	95.504.575,00	
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 % 32 Orang/ bulan	100 % 32 Orang/ bulan					5.181.370.049,00	5.795.385.230,41	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	32 Orang/bulan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.181.370.049,00	5.795.385.230,41	
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara Pemerintah Daerah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 100 % %	100 100 % %		100 % 1 Paket	100 % 1 Paket					1.285.110.700,00	535.089.200,00	
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara Pemerintah Daerah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.000.000,00	6.660.000,00	
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara Pemerintah Daerah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	309.986.000,00	111.625.000,00	
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara Pemerintah Daerah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	209.999.700,00	68.115.000,00	
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara Pemerintah Daerah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.125.000,00	348.689.200,00	
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Anggaran Program Penunjang Terhadap Anggaran Total	100 %	100 %		100 %	100 %					77.100.000,00	50.958.000,00	
8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Anggaran Program Penunjang Terhadap Anggaran Total	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.100.000,00	50.958.000,00	
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pemahaman Karakter Kebangsaan Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100 %	100 %								1.380.457.220,00	1.471.245.200,00	
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemahaman Karakter Kebangsaan Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100 %	100 %		1 Tim	1 Tim					1.380.457.220,00	1.471.245.200,00	
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	Persentase Pemahaman Karakter Kebangsaan Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	300.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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	Persentase Pemahaman Karakter Kebangsaan Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	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	200 Orang				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.124.500,00	0,00	
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	Persentase Pemahaman Karakter Kebangsaan Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 Orang	200 Orang				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.099.500,00	0,00	
8	01	02	2.01	0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Persentase Pemahaman Karakter Kebangsaan Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.238.000,00	37.341.000,00	
8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	Persentase Pemahaman Karakter Kebangsaan Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	Jumlah Paskibraka	50 Orang	50 Orang				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	994.995.220,00	1.133.904.200,00	
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 %	100 %								1.425.455.950,00	585.892.166,00	
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 Pendidikan Politik Untuk Parpol Yang Ada Di Kabupaten Malinau	100 %	100 %		100 %	100 %					1.425.455.950,00	585.892.166,00	
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	Persentase Pendidikan Politik Untuk Parpol Yang Ada Di Kabupaten Malinau	100 %	100 %	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	1 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	366.382.146,00	
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	Persentase Pendidikan Politik Untuk Parpol Yang Ada Di Kabupaten Malinau	100 %	100 %	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	300 Orang				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	725.456.300,00	219.510.020,00	
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	Persentase Pendidikan Politik Untuk Parpol Yang Ada Di Kabupaten Malinau	100 %	100 %	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	1 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	349.999.650,00	0,00	
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama	100 %	100 %								2.330.501.000,00	615.332.900,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama	100 %	100 %		1 Forum	1 Forum					2.330.501.000,00	615.332.900,00	
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	Persentase Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama	100 %	100 %	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	2 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1.770.125.000,00	336.175.100,00	
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	Persentase Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama	100 %	100 %	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	325 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		220.126.000,00	173.095.000,00	
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	Persentase Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama	100 %	100 %	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	150 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		120.125.000,00	92.179.000,00	
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	Persentase Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama	100 %	100 %	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	1 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		220.125.000,00	13.883.800,00	
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 %	100 %								2.230.372.650,00	1.724.982.298,00	
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kualitas Keadaan Aman, Nyaman Dan Damai Di Lingkungan Masyarakat	100 %	100 %		2 Instansi 2 Kegiatan 2 Tim	2 Tim					2.230.372.650,00	1.724.982.298,00	
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	Persentase Kualitas Keadaan Aman, Nyaman Dan Damai Di Lingkungan Masyarakat	100 %	100 %	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	4 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1.159.999.750,00	809.999.750,00	
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	Persentase Kualitas Keadaan Aman, Nyaman Dan Damai Di Lingkungan Masyarakat	100 %	100 %	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	60 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		322.027.600,00	312.501.248,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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 Konfliik di Daerah	Persentase Kualitas Keadaan Aman, Nyaman Dan Damai Di Lingkungan Masyarakat	100 %	100 %	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	3 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.161.800,00	184.963.800,00		
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas Keadaan Aman, Nyaman Dan Damai Di Lingkungan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	613.183.500,00	417.517.500,00		
TOTAL																1.778.833.026.201,00	3.245.771.390.269,97	