SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian, yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan perkembangan ekonomi makro daerah, kerangka Pendanaan, target dan sasaran yang tidak sesuai asumsi dasar perencanaan pembangunan dan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 merupakan landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2025;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

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

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

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
7. Peraturan Bupati Malinau Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 36).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah perubahan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II .....

BAB II
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2025 dijadikan:

a. bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara perubahan APBD; dan
b. bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan;
BAB II Evaluasi Hasil triwulan I Tahun 2025;
BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;dan
BAB VI Penutup.

(2) Rincian sistematika Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 24 Juni 2025

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 24 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

Ttd

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025 NOMOR 12.

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau

Slamet Riyono

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MALINAU

PERUBAHAN RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2025

KABUPATEN MALINAU

BAPPEDALITBANG
KABUPATEN MALINAU

KATA PENGANTAR

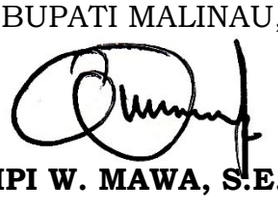
Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong semangat yang tinggi untuk terus membenahi diri demi menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat Kabupaten Malinau, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau Tahun 2025 ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau Tahun 2025 ini merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan segala keterbatasan yang ada, Pemerintah Kabupaten Malinau menyadari bahwa Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025 ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak ditemui kekurangan-kekurangan, oleh karena itu sangat diharapkan masukan yang positif dari semua pihak untuk penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan di masa yang akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2025, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan jerih payah kita semua mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan kita diberikan kekuatan lahir batin dalam mengemban tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Malinau yang kita cintai ini.

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

BUPATI MALINAU,



WEMPI W. MAWA, S.E., MH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-2
1.3 Maksud dan Tujuan I-5
1.4 Sistematika I-5

BAB II EVALUASI HASIL II-1

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-3
3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) III-4
3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi III-8
3.1.3 Struktur Ekonomi III-10
3.1.4 Kemiskinan III-10
3.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) III-14
3.1.6 Indeks Pembangunan Manusia III-16
3.1.7 PDRB Perkapita III-18
3.1.8 Inflasi III-20
3.1.9 Indeks Gini III-21
3.1.0 Rencana Perubahan Target Ekonomi Makro Kabupaten Malinau tahun 2024 III-23
3.2 Kerangka Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah III-26
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-27
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-31

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1 Sasaran dan Pembangunan Daerah IV-1
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah IV-11

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1

BAB VI PENUTUP VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Realisasi Kinerja Tujuan dan Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Malinau sampai dengan Tahun 2024	II	2
Tabel II.2	Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2024	II	6
Tabel II.3	Nilai Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Periode Triwulan I (Satu) Tahun Anggaran 2025	II	9
Tabel II.4	Nilai Capaian Anggaran Subkegiatan pada Program Perangkat Daerah Periode Triwulan I (Satu) Tahun Anggaran 2025	II	19
Tabel II.5	Nilai Rata-Rata Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Periode Triwulan I (Satu) Tahun Anggaran 2025	II	20
Tabel III.1	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Di Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	III	4
Tabel III.2	Distribusi Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	III	6
Tabel III.3	PDRB Kabupaten Malinau atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (miliar Rupiah) Tahun 2020-2024	III	8
Tabel III.4	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Malinau Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen) Tahun 2020-2024	III	9
Tabel III.5	Distribusi PDRB Kabupaten Malinau atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (%) Tahun 2020-2024	III	9
Tabel III.6	Indikator Pembentuk Manusia Kabupaten Malinau Menurut Indikator Pembentuk Tahun 2020-2024	III	16
Tabel III.7	Target Indikator Makro Kabupaten Malinau Tahun 2025	III	26
Tabel III.8	Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025	III	30
Tabel IV.1	Capaian Sasaran Pembangunan Daerah TW I Tahun 2025	IV	2
Tabel IV.2	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2025	IV	4
Tabel IV.3	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2025 Berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029	IV	8
Tabel IV.4	Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau Terhadap Asta Cita Melalui Perubahan RKPD Tahun 2025	IV	13
Tabel IV.5	Sinkronisasi Prioritas Kabupaten Malinau dengan Prioritas Nasional Tahun 2025	IV	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1	Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	III	12
Gambar III.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	III	13
Gambar III.3	Perbandingan Capaian Kinerja Makro Angka Kemiskinan Malinau, Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2024	III	13
Gambar III.4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	III	15
Gambar III.5	Perbandingan Capaian Kinerja Makro Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2020-2024	III	15
Gambar III.6	Perbandingan Capaian Kinerja Makro Indeks Pembangunan Manusia Malinau, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024	III	18
Gambar III.7	PDRB per Kapita Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	III	20
Gambar III.8	Grafik Inflasi Kabupaten Malinau dan Perbandingan Capaian Angka Inflasi Provinsi, Kabupaten dan Nasional Tahun 2021-2024	III	21
Gambar III.9	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024	III	22
Gambar III.10	Perbandingan Capaian Kinerja Makro Indeks Gini Kabupaten Malinau, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2023	III	22

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah harus mampu mengikuti perkembangan situasi dan kondisi serta memperhatikan kebijakan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar kebijakan pembangunan daerah mampu memecahkan permasalahan dengan kondisi yang terkini. Dengan ini pembangunan yang dilaksanakan akan berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran. Memahami bahwa pembangunan merupakan siklus yang diawali dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi maka perlu adanya perencanaan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk mengawali dalam rangkaian pembangunan daerah Kabupaten Malinau.

Dengan adanya perencanaan, maka dapat memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta mampu mencapai tujuan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong pembangunan daerah di era otonomi. Dengan adanya rencana pembangunan daerah yang komprehensif akan memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah.

Sesuai amanat Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan terdiri atas: Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) untuk jangka 20 Tahun, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) untuk jangka 5 Tahunan, dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) untuk jangka tahunan. Secara beruntun RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD dalam 4 (empat) tahapan pembangunan tiap 5 Tahun. Begitu juga dengan RPJMD dilaksanakan melalui RKPD dalam 5 (lima) tahap pembangunan tiap 1 (satu) tahun. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Program/Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan pencapaian pembangunan, maka hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan perlu adanya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi Perubahan RKPD Tahun 2025, kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu Sub Kegiatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD bisa dilakukan Perubahan pada tahun berjalan sesuai dengan perkembangan keadaan, antara lain :

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

Lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Memahami kondisi saat ini Pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan penganggaran untuk percepatan pembangunan. Sehingga masyarakat Kabupaten Malinau mampu menangkap peluang-peluang yang hadir dari pembangunan yang ‘dilaksanakan. Melihat perkembangan kondisi saat ini, isu global pembangunan khususnya pada tahun 2025 harus diperhatikan dengan seksama, hal ini untuk mengantisipasi potensi-potensi yang kemungkinan akan terjadi jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat sasaran.

Dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 ini diharapkan kebijakan yang tertuang dan yang akan direalisasikan dalam program, kegiatan serta sub kegiatan dapat berjalan dengan maksimal. Dengan demikian pembangunan yang akan diselenggarakan mampu mencapai target-target pembangunan yang pastinya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Adapun dasar hukum penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, **Kabupaten Malinau**, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 175, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
7. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang– undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6042)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefisikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1-15-5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045 ;
27. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor . . . Tahun ..... tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
28. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 3);dan
29. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 7);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2025 adalah penyesuaian terhadap kondisi aktual dalam pelaksanaan arah Pembangunan tahunan Kabupaten Malinau. Selain itu penyesuaian kerangka pendanaan berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 akan menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2025. Tujuan dari Perubahan RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2025, yaitu:

1. Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
2. Mengakomodasi hasil audit LKPD khususnya penggunaan SiLPA untuk pendanaan kegiatan tahun 2025;
3. Mengakomodasi hasil evaluasi indikator kinerja dan target, lokasi dan Pagu Sub Kegiatan;
4. Sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) tahun 2025; dan
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD 2025.

1.4 Sistematika Perubahan RKPD

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2025 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rumusan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, tujuan, dasar pertimbangan perubahan APBD Tahun 2025, dasar hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan dokumen perubahan RKPD.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2025

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berkenaan menguraikan tentang hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD tahun 2025 sampai dengan triwulan II tahun 2025.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang perubahan asumsi makro ekonomi dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini berisi mengenai sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana program dan prioritas daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 termasuk didalamnya adalah kegiatan dan tolak ukur kinerja serta pagu anggaran Tahun 2025

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada bab ini berisi daftar program dan kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 termasuk didalamnya adalah Sub kegiatan dan tolak ukur kinerja serta pagu anggaran Tahun 2025

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 di Kabupaten Malinau

BAB II
EVALUASI HASIL

Perencanaan pembangunan tahun 2025 Kabupaten Malinau merupakan tahapan kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Perencanaan tahun 2025 dirumuskan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, capaian kinerja dalam RKPD tahun-tahun sebelunya, pokok pikiran/jaring aspirasi masyarakat dari DPRD, identifikasi isu strategis, serta permasalahan dan kendala yang dihadapi pada tahun sebelumnya. Disamping hal tersebut di atas, dalam penentuan prioritas pembangunan juga memperhatikan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.

Tema dan prioritas Kabupaten Malinau pada Tahun 2025 dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025. Tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2025 adalah **"Penguatan Keunggulan SDM, Perkenomian, Infrastruktur dan Profesionalitas Pemerintah yang Meningkatkan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan Masyarakat"**. Prioritas pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.
2. Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau
3. Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaskanaan Program-Program Unggulan
4. Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah
5. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan
6. Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan
7. Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia

Sesuai ketentuan pasal 183 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi Pengendalian dan Evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. Dalam hal mengukur capaian kinerja hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah maka dilakukan pengendalian terhadap rencana pembangunan daerah diantaranya adalah Evaluasi Rencana Kerja Perangkat daerah yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Untuk itu guna mengetahui tingkat capaian terhadap target program dan kegiatan pembangunan daerah dalam RKPD, perlu dilakukan evaluasi terhadap Hasil RKPD Kabupaten Malinau. Berikut adalah data jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah serta total pagu belanja pada tahun 2025 yang dievaluasi:

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

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah hingga Tahun 2024 dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja terhadap 6 Tujuan Daerah dengan 9 Indikator dan 20 Sasaran Daerah dengan 32 Indikator sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan Kabupaten Malinau yaitu RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2025. Angka-angka realisasi masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.1
Realisasi Kinerja Tujuan dan Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Malinau sampai dengan Tahun 2024

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target	Realisasi s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian RKPD (%)	Keterangan
I	**Tujuan 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing Tinggi**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Nilai**	**74,25**	**74,72**	**100**	**Sumber data : BPS, angka capaian menggunakan hasil Long Form SP 2020 (SP 2020 - LF)**
1	Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,31	73,25	99,92	Sumber data : BPS
2	Sasaran 2. Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,27	9,43	91,82	Sumber data : BPS
3	Sasaran 3. Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran Rata-rata Perkapita	Ribu Rupiah	10.900	11.190	100	Sumber data : BPS
II	**Tujuan 2. Menciptakan Suasana Kondusif yang Mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Indeks Ketahanan Nasional**	**poin**	**2,8**	**0,48**	**17,14**	**Capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Malinau tahun 2023 sebesar 0,3431**
1.	Sasaran 1.	Angka Kriminalitas	persen	0,40	0,28	70,00	Sumber data : Polres Malinau

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target	Realisasi s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian RKPD (%)	Keterangan
	Terciptanya Kehidupan yang Aman, Tenteram dan Harmonis serta Bebas Bencana	Indeks Resiko Bencana	Poin	124,4	121,53	97,69	Sumber data : BNPB
2.	Sasaran 2. Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	Poin	86,36	82,61	95,66	Sumber data : BPS
3.	Sasaran 3. Mantapnya Kehidupan Keagamaan serta Karakter dan Budaya Masyarakat	Indeks Kerukunan Beragama	poin	82,8	80,18	96,84	Sumber data : Kemenag
		Indeks Pembangunan Kebudayaan Masyarakat	Poin	81,5	-	na	Sumber data : Kemendikbud
III	**Tujuan 3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi dan Karakteristik Daerah**	**Pertumbuhan PDRB**	**Persen**	**5,86**	**3,55**	**72,01**	**Sumber data : BPS**
		Indeks Gini	**Poin**	**0,280**	**0,283**	**98,25**	**Sumber data : BPS**
		Angka Kemiskinan	**Persen**	**6,25**	**6,94**	**95,57**	**Sumber data : BPS (capaian per 18 Juli 2024)**
		Laju Inflasi	**Persen**	**0,27**	**0,40**	**67,50**	**Sumber data : BPS**
1	Sasaran 1. Meningkatnya Produktifitas Sektor-Sektor Ekonomi Primer Berorientasi pada Potensi dan Karakteristik Lokal	Kontribusi Pertanian terhadap PDRB	Persen	8,85	9,26	100	Sumber data : BPS
2	Sasaran 2. Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata Yang berorientasi pada Potensi dan Karakteristik Wilayah	Kontribusi Industri, Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB	Persen	3,00	10,4	100	Sumber data : BPS
		Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	Persen	2.60	2,03	78,08	Sumber data : BPS
3	Sasaran 3. Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi serta Usaha Kecil dan Mikro yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas	Persen	75,00	6,62	8,83	Sumber data : Disperindag
		Persentase Peningkatan Usaha Mikro dan Kecil	Persen	83,3	10,94	13,10	Sumber data : Disperindag

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target	Realisasi s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian RKPD (%)	Keterangan
4	Sasaran 4. Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	77,96	74,67	95,78	Sumber data : Bappenas
5	Sasaran 5. Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,15	3,10	100	Sumber data : BPS
6	Sasaran 6. Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah	Milyar rupiah	350	168	48	Sumber data : DPMPTSP
IV	**Tujuan 4. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah dan Pelayanan Dasar**	**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur**	**Poin**	**4,0**	**n.a**	**-**	**-**
1	Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas dan Akses Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	Persen	59,50	30,46	51,19	Sumber data : DPUPR Perkim
		Persentase Pemukiman yang Layak	Persen	83,20	82,07	98,41	Sumber data : DPUPR Perkim
		Rasio Rumah Layak Huni	Poin	1 : 1,065	1 : 405,1	100	Sumber data : DPUPR Perkim
		Persentase Desa yang terhubung Moda Transportasi	Persen	80	75,22	100	Sumber data : Dishub
		Persentase Penduduk berakses air minum	Persen	82,00	76,83	93,70	Sumber data : DPUPR Perkim
		Persentase Irigasi Kabupaten yang Layak	Persen	51,30	75,06	100	Sumber data : DPUPR Perkim
2	Sasaran 2. Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi yang membuka Keterisolasian Daerah	Persentase Desa Yang Terlayani Telekomunikasi	Persen	99,09	100	100	Sumber data : Diskominfo
V	**Tujuan 5. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**Poin**	**79,27**	**79,33**	**100**	**Sumber data : DLHD**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target	Realisasi s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian RKPD (%)	Keterangan
1	Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Lahan, Air dan Udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0-100)	Nilai	100	100	100	Sumber data : DLHD
		Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0-100)	Nilai	75,41	51,08	67,74	Sumber data : DLHD
		Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0–100)	Nilai	73,11	94,38	100	Sumber data : DLHD
VI	**Tujuan 6. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik *(Good Governance)***	**Indeks RB**	**Nilai**	**68,28**	**69,35**	**100**	**Sumber data : Kemenpan RB**
1	Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	Nilai	72,50	70,12	96,72	Sumber data : Kemenpan RB
		Nilai LPPD	Nilai	2,980	Na	-	Sumber data : Kemendagri (belum rilis)
2	Sasaran 2. Terselenggaranya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN	Opini BPK	Opini	WTP (100)	WTP (100)	100	Sumber data : BPK RI
3	Sasaran 3. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	6,5	4,28	65,85	Sumber data : BPKD
4	Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88,31	82,30	93,19	Sumber data : Bag.Organisasi
5	Sasaran 5. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	80,42	50,94	63,34	Sumber data : Bidang Data dan Monev

Sumber : Bappeda dan Litbang, data diolah, 2025

Secara umum, data capaian kinerja tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Malinau menggunakan data capaian kinerja tahun 2024. Hanya indikator angka kemiskinan Kabupaten Malinau alami peningkatan persentase penduduk miskin sebesar 0,40% yaitu sebesar 6,94% pada tahun 2024 dibandingkan 6,54% pada tahun 2023 lalu. Dari 41 (empat puluh satu) indikator kinerja daerah, 37 (tiga puluh tujuh) indikator menggunakan data capaian realisasi tahun 2024 dikarenakan belum adanya data terbaru dari instansi terkait.

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 41 indikator kinerja daerah, terdapat 13 (tujuh belas) indikator atau sebesar 31,71 persen yang telah mencapai target. 25 (dua puluh lima) indikator atau 60,97 persen dari total jumlah indikator masih berada di bawah target yang telah ditetapkan, yaitu : Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Kriminalitas, Indeks Resiko Bencana, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Kerukunan Beragama, Indeks Pembangunan Kebudayaan Masyarakat, Pertumbuhan PDRB, Indeks Gini, Angka Kemiskinan, Laju Inflasi, Kontribusi Industri, Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB, Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas, Persentase Peningkatan Usaha Mikro dan Kecil, Indeks Ketahanan Pangan, Nilai Investasi Daerah, Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap, Persentase Pemukiman yang Layak, Persentase Desa yang Terhubung Moda Transportasi, Persentase Desa yang terlayani Telekomunikasi, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai SAKIP, Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, sehingga perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Sedangkan terdapat 3 indikator yang belum dapat diukur capaian kinerjanya dikarenakan tidak tersedianya data dari OPD mengampu indikator tersebut, yaitu indeks Ketahanan Nasional, nilai LPPD dan indeks kepuasan layanan infrastruktur.

Tingkat capaian kinerja RKPD Kabupaten Malinau tahun 2025 dapat diketahui dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja sampai dengan triwulan I Tahun 2025 diperoleh rata-rata tingkat capaian kinerja fisik sebesar 64,06 persen dan kinerja anggaran sebesar 47,47persen Dari capaian kinerja tersebut diketahui bahwa capaian tersebut belum memenuhi target kinerja fisik dan anggaran yang telah ditetapkan tahun 2024. Data capaian kinerja terlampir.

Tabel II.2
Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2024

Tahun	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja RKPD	
	K (%)	Realisasi Anggaran(%)	K (%)	Realisasi Anggaran(%)	K (%)	Realisasi Anggaran(%)
2024	18,70	17,00	11,98	8,07	64,06	47,47

Sumber : Bappeda dan Litbang, 2025

Merujuk kepada Laporan Evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Malinau hingga tahun 2024 menerangkan adanya kendala atau hambatan yang dihadapi perangkat daerah dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan. Beberapa faktor penghambat atau kendala yang dihadapi organisasi perangkat daerah Kabupaten Malinau sampai tahun 2024 dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi dan dalam rangka pencapaian realisasi APBD tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata capaian kinerja OPD dikategorikan dengan predikat Sangat Rendah (SR) yaitu 26,72 persen. Capaian kinerja OPD sangat rendah hingga triwulan II ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :
   a) Beberapa sub kegiatan pada Renja Perangkat Daerah tidak terakomodir pada tahun 2024 dan hasil capaian kinerja dipengaruhi oleh faktor pembagi dari jumlah sub kegiatan berdasarkan perencanaan pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

b) Ada beberapa sub kegiatan yang masih dalam proses seleksi ulang karena gagal tender atau gagal proses dan kendala teknis lainnya pada beberapa OPD.
c) Masih banyak perangkat daerah dalam proses pelaksanaan kegiatan sehingga capaian (output) masih sangat rendah.
d) Menyesuaikan jadwal yang sudah direncanakan sebelumnya berakibat tertundanya pelaksanaan kegiatan.
e) Masih ada OPD pada tahapan persiapan administrasi pengadaan barang dan jasa.

2. Rata-rata realisasi anggaran OPD dikategorikan dengan predikat Sangat Rendah (SR) yaitu 18,65 persen. Realisasi capaian anggaran OPD masih sangat rendah hingga di triwulan II ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :
   a) Masih adanya pengajuan perubahan nomenklatur sub kegiatan terkait tolak ukur.
   b) Masih adanya pergeseran anggaran oleh beberapa OPD.
   c) Beberapa OPD masih dalam tahapan proses penyusunan pertanggungjawaban (SPJ) untuk pengajuan pencairan.
   d) Beberapa OPD belum bisa melakukan pencairan sehubungan dengan RAT yang telah disusun pada awal tahun.
   e) Adanya Inpres No I/2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 yang mempengaruhi alokasi penganggaran pembangunan daerah

Sedangkan faktor pendorong peningkatan capaian kinerja RKPD tahun 2025 lalu antara lain :

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

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

1) Menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik antar pejabat terkait pada suatu perangkat daerah maupun antar perangkat daerah satu dengan yang lainnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan demi memperoleh capaian kinerja yang diinginkan.
2) Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dengan Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau sebagai fasilitator pelaporan evaluasi rencana kerja perangkat daerah.
3) Meningkatkan kapasitas SDM dalam hal regulasi perencanaan, pengelolaan program/kegiatan/sub kegiatan pada OPD masing-masing yang menjadi tugas dan fungsinya demi tercapainya target kinerja yang diharapkan.

4) Diharapkan capaian kinerja pada triwulan berikutnya dapat mencapai target program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
5) Proses administrasi keuangan dan penatausahaan keuangan perangkat daerah perlu segera diproses untuk menyesuaikan dengan capaian kinerja masing-masing OPD.
6) OPD agar memperhatikan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan Anggaran Kas yang telah disusun.
7) Memperhatikan lebih lanjut proses pengadaan barang/jasa sesuai norma peraturan perundangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan tender.
8) Meningkatkan koordinasi baik koordinasi secara internal perangkat daerah, koordinasi antar perangkat daerah maupun koordinasi dan konsultasi dengan Pemda Kalimantan Utara serta Kementerian/Lembaga.
9) Setiap OPD perlu melakukan pengendalian internal secara tertib, termasuk dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja (fisik, keuangan, program, dan IKU) serta meningkatkan kualitas pelaporan dengan mengisi permasalahan dan tindak lanjut secara benar pada aplikasi e-monev.

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

1) Penyusunan RKPD tahun berikutnya agar diprioritaskan untuk mendukung ketercapaian target RPJMD 2021-2026 serta memperhatikan target-target yang ditetapkan pada RPJMD 2021-2026
2) Pelaksanaan kegiatan/subkegiatan agar memperhatikan manfaat (output) dan dampak (impact) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) OPD agar mengoptimalkan pemanfaatan output subkegiatan/kegiatan dan melakukan evaluasi dampak (outcome) dari subkegiatan/kegiatan yang telah dilaksanakan.

Selanjutnya untuk lebih lengkapnya hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Tahun 2025 hingga Triwulan I tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.3
Nilai Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah
Periode Triwulan I (Satu) Tahun Anggaran 2025

No	Perangkat Daerah / Program	Rata - Rata Capaian Kinerja Subkegiatan pada Program Perangkat Daerah		Rata - Rata Capaian Anggaran Subkegiatan pada Program Perangkat Daerah		Faktor Pendorong/ Faktor Penghambat
		(%)	Predikat	(%)	Predikat	
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3,333	SR	48,534	SR	
	- Program Penataan Desa	0	SR	0	SR	
	- Program Peningkatan Kerja Sama Desa	0	SR	0	SR	
	- Program Administrasi Pemerintahan Desa	0	SR	0	SR	
	- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	0	SR	101	UNK	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	16,667	SR	141,668	UNK	
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	21,922	SR	4,309	SR	
	- Program Pengembangan Kebudayaan	33,333	SR	0,383	SR	
	- Program Pengembangan Kesenian Tradisional	17,045	SR	13,087	SR	
	- Program Pembinaan Sejarah	0	SR	0	SR	
	- Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	0	SR	0	SR	
	- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	0	SR	0	SR	
	- Program Pemasaran Pariwisata	100	ST	17,262	SR	
	- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	0	SR	0	SR	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	25	SR	3,74	SR	
3	Inspektorat	23,929	SR	1,975	SR	
	- Program Penyelenggaraan Pengawasan	25,481	SR	4,277	SR	
	- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	33,333	SR	0	SR	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	12,974	SR	1,649	SR	
4	Kecamatan Malinau Kota	15,278	SR	8,29	SR	
	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	25	SR	18,254	SR	
	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0	SR	0	SR	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	20,833	SR	6,617	SR	

No	Perangkat Daerah / Program	Rata - Rata Capaian Kinerja Subkegiatan pada Program Perangkat Daerah		Rata - Rata Capaian Anggaran Subkegiatan pada Program Perangkat Daerah		Faktor Pendorong/ Faktor Penghambat
		(%)	Predikat	(%)	Predikat	
5	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12,716	SR	9,562	SR	
	- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	9,167	SR	12,953	SR	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	16,264	SR	6,172	SR	
6	Kecamatan Sungai Boh	20,449	SR	1,199	SR	
	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	35	SR	0	SR	
	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0	SR	0	SR	
	- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	20,833	SR	0	SR	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	25,962	SR	4,797	SR	
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	19,444	SR	1,394	SR	
	- Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	29,167	SR	0	SR	
	- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	12,5	SR	0	SR	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	16,667	SR	4,181	SR	
8	Kecamatan Malinau Barat	17,778	SR	1,929	SR	
	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0	SR	0	SR	
	- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	33,333	SR	0	SR	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	20	SR	5,788	SR	
9	Kecamatan Mentarang Hulu	10,667	SR	7,325	SR	
	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	33,333	SR	31,903	SR	
	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0	SR	0	SR	
	- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0	SR	0	SR	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	20	SR	4,722	SR	
10	Bappeda dan Litbang	12,91	SR	0,509	SR	

No	Perangkat Daerah / Program	Rata - Rata Capaian Kinerja Subkegiatan pada Program Perangkat Daerah		Rata - Rata Capaian Anggaran Subkegiatan pada Program Perangkat Daerah		Faktor Pendorong/ Faktor Penghambat
		(%)	Predikat	(%)	Predikat	
	- Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	31,25	SR	0	SR	
	- Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	6,889	SR	0	SR	
	- Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	0	SR	0	SR	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	13,5	SR	2,034	SR	
11	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	4,748	SR	6,522	SR	
	- Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2,679	SR	14,256	SR	
	- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	0	SR	0	SR	
	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	0	SR	0,03	SR	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	16,314	SR	11,803	SR	
12	Kecamatan Sungai Tubu	9,091	SR	1,905	SR	
	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0	SR	0	SR	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	18,182	SR	3,809	SR	
13	Kecamatan Mentarang	9,524	SR	1,034	SR	
	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0	SR	0	SR	
	- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14,286	SR	0	SR	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	14,286	SR	3,103	SR	
14	Kecamatan Pujungan	8,333	SR	1,844	SR	
	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	0	SR	0	SR	
	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0	SR	0	SR	
	- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0	SR	0	SR	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	33,333	SR	7,375	SR	
15	Kecamatan Malinau Selatan Hulu	7,143	SR	1,833	SR	
	- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0	SR	0	SR	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	14,286	SR	3,666	SR	
16	Kecamatan Kayan Hilir	7,143	SR	1,719	SR	

No	Perangkat Daerah / Program	Rata - Rata Capaian Kinerja Subkegiatan pada Program Perangkat Daerah		Rata - Rata Capaian Anggaran Subkegiatan pada Program Perangkat Daerah		Faktor Pendorong/ Faktor Penghambat
		(%)	Predikat	(%)	Predikat	
	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0	SR	0	SR	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	14,286	SR	3,439	SR	
17	Dinas Perikanan	6,667	SR	1,828	SR	
	- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	0	SR	0	SR	
	- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	0	SR	0	SR	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota			5,483	SR	
18	Kecamatan Malinau Selatan Hilir	6,667	SR	1,533	SR	
	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	0	SR	0	SR	
	- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	SR	0	SR	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	20	SR	4,599	SR	
19	Kecamatan Malinau Selatan	6,667	SR	1,343	SR	
	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	0	SR	0	SR	
	- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	SR	0	SR	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	20	SR	4,028	SR	
20	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	6,25	SR	1,628	SR	
	- Program Pengelolaan Perbatasan	0	SR	0	SR	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	12,5	SR	3,256	SR	
21	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	7,06	SR	0,555	SR	
	- Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	8,023	SR	0	SR	
	- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	0	SR	0	SR	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	13,158	SR	1,666	SR	

No	Perangkat Daerah / Program	Rata - Rata Capaian Kinerja Subkegiatan pada Program Perangkat Daerah		Rata - Rata Capaian Anggaran Subkegiatan pada Program Perangkat Daerah		Faktor Pendorong/ Faktor Penghambat
		(%)	Predikat	(%)	Predikat	
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6,25	SR	1,214	SR	
	- Program Penanggulangan Bencana	0	SR	0	SR	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	12,5	SR	2,428	SR	
23	Kecamatan Kayan Selatan	5,147	SR	1,503	SR	
	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	0	SR	0	SR	
	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0	SR	0	SR	
	- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0	SR	0	SR	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	20,588	SR	6,013	SR	
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4,107	SR	1,843	SR	
	- Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	0	SR	0	SR	
	- Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	0	SR	0,287	SR	
	- Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	6,25	SR	3,316	SR	
	- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	0	SR	0,595	SR	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	14,286	SR	5,019	SR	
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4,762	SR	1,12	SR	
	- Program Pembinaan Perpustakaan					
	- Program Pengelolaan Arsip					
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	14,286	SR	3,36	SR	
26	Dinas Pendidikan	4,443	SR	1,092	SR	
	- Program Pengelolaan Pendidikan	0	SR	0,065	SR	
	- Program Pengembangan Kurikulum	0	SR	0	SR	
	- Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	0	SR	1,22	SR	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	17,771	SR	3,083	SR	

No	Perangkat Daerah / Program	Rata - Rata Capaian Kinerja Subkegiatan pada Program Perangkat Daerah		Rata - Rata Capaian Anggaran Subkegiatan pada Program Perangkat Daerah		Faktor Pendorong/ Faktor Penghambat
		(%)	Predikat	(%)	Predikat	
27	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4,167	SR	1,169	SR	
	- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	0	SR	0	SR	
	- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	0	SR	0	SR	
	- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	0	SR	0	SR	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	16,667	SR	4,674	SR	
28	Dinas Ketenagakerjaan	4,167	SR	0,943	SR	
	- Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	0	SR	0	SR	
	- Program Penempatan Tenaga Kerja	0	SR	0	SR	
	- Program Hubungan Industrial	0	SR	0	SR	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	16,667	SR	3,773	SR	
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2,778	SR	2,29	SR	
	- Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	0	SR	0	SR	
	- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	0	SR	0	SR	
	- Program Pengembangan Umkm					
	- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	0	SR	0	SR	
	- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	0	SR	15,376	SR	
	- Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	0	SR	0	SR	
	- Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri					
	- Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	0	SR	0	SR	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	25	SR	5,235	SR	
30	Kecamatan Bahau Hulu	4,167	SR	0,896	SR	
	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	0	SR	0	SR	
	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0	SR	0	SR	
	- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	0	SR	0	SR	
	- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	SR	0	SR	
	- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0	SR	0	SR	

No	Perangkat Daerah / Program	Rata - Rata Capaian Kinerja Subkegiatan pada Program Perangkat Daerah		Rata - Rata Capaian Anggaran Subkegiatan pada Program Perangkat Daerah		Faktor Pendorong/ Faktor Penghambat
		(%)	Predikat	(%)	Predikat	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	25	SR	5,377	SR	
31	Dinas Perhubungan	3,333	SR	1,539	SR	
	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	0	SR	0	SR	
	- Program Pengelolaan Pelayaran	0	SR	0	SR	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	10	SR	4,616	SR	
32	Dinas Ketahanan Pangan	3,571	SR	0,981	SR	
	- Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	0	SR	0	SR	
	- Program Penanganan Kerawanan Pangan	0	SR	0	SR	
	- Program Pengawasan Keamanan Pangan	0	SR	0	SR	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	14,286	SR	3,923	SR	
33	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3,302	SR	1,067	SR	
	- Program Kepegawaian Daerah	0	SR	0	SR	
	- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	SR	0	SR	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	9,906	SR	3,2	SR	
34	Kecamatan kayan Hulu	3,571	SR	0,733	SR	
	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
	- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0	SR	0	SR	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	14,286	SR	2,933	SR	
35	Dinas Pertanian	3,571	SR	0,721	SR	
	- Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	0	SR	0	SR	
	- Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	0	SR	0	SR	
	- Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	0	SR	0	SR	
	- Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	0	SR	0	SR	
	- Program Perizinan Usaha Pertanian	0	SR	0	SR	

No	Perangkat Daerah / Program	Rata - Rata Capaian Kinerja Subkegiatan pada Program Perangkat Daerah		Rata - Rata Capaian Anggaran Subkegiatan pada Program Perangkat Daerah		Faktor Pendorong/ Faktor Penghambat
		(%)	Predikat	(%)	Predikat	
	- Program Penyuluhan Pertanian	0	SR	0	SR	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	25	SR	5,044	SR	
36	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,333	SR	0,725	SR	
	- Program Pendaftaran Penduduk	0	SR	0	SR	
	- Program Pencatatan Sipil	0	SR	0	SR	
	- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	SR	0	SR	
	- Program Pengelolaan Profil Kependudukan	0	SR	0	SR	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	16,667	SR	3,625	SR	
37	Kecamatan Malinau Utara	3,333	SR	0,666	SR	
	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	0	SR	0	SR	
	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0	SR	0	SR	
	- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	0	SR	0	SR	
	- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	SR	0	SR	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	16,667	SR	3,332	SR	
38	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,109	SR	0,728	SR	
	- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0	SR	0	SR	
	- Program Promosi Penanaman Modal	0	SR	0	SR	
	- Program Pelayanan Penanaman Modal	0	SR	0	SR	
	- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	0	SR	0	SR	
	- Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	0	SR	0	SR	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	12,653	SR	4,365	SR	
39	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,014	SR	1,35	SR	

No	Perangkat Daerah / Program	Rata - Rata Capaian Kinerja Subkegiatan pada Program Perangkat Daerah		Rata - Rata Capaian Anggaran Subkegiatan pada Program Perangkat Daerah		Faktor Pendorong/ Faktor Penghambat
		(%)	Predikat	(%)	Predikat	
	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	0,568	SR	0,633	SR	
	- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	0	SR	0	SR	
	- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	0	SR	0	SR	
	- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	0	SR	0	SR	
	- Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	0	SR	0	SR	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	5,514	SR	7,468	SR	
40	Sekretariat Daerah	0,891	SR	0,916	SR	
	- Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	0	SR	0	SR	
	- Program Perekonomian Dan Pembangunan	0	SR	0	SR	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	2,674	SR	2,748	SR	
41	Dinas Lingkungan Hidup	1	SR	0,225	SR	
	- Program Perencanaan Lingkungan Hidup	0	SR	0	SR	
	- Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	0	SR	0	SR	
	- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	0	SR	0	SR	
	- Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	0	SR	0	SR	
	- Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	0	SR	0	SR	
	- Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	0	SR	0	SR	
	- Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	0	SR	0	SR	
	- Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	0	SR	0	SR	
	- Program Pengelolaan Persampahan	0	SR	0	SR	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	10	SR	2,246	SR	
42	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	0,631	SR	0,156	SR	
	- Program Pemberdayaan Sosial	0	SR	0	SR	
	- Program Rehabilitasi Sosial	0	SR	0	SR	
	- Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	0	SR	0	SR	

No	Perangkat Daerah / Program	Rata - Rata Capaian Kinerja Subkegiatan pada Program Perangkat Daerah		Rata - Rata Capaian Anggaran Subkegiatan pada Program Perangkat Daerah		Faktor Pendorong/ Faktor Penghambat
		(%)	Predikat	(%)	Predikat	
	- Program Penanganan Bencana	0	SR	0	SR	
	- Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	0	SR	0	SR	
	- Program Perlindungan Perempuan	0	SR	0	SR	
	- Program Peningkatan Kualitas Keluarga	0	SR	0	SR	
	- Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	0	SR	0	SR	
	- Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	0	SR	0	SR	
	- Program Perlindungan Khusus Anak	0	SR	0	SR	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	6,944	SR	1,721	SR	
43	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,42	SR	0,153	SR	
	- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	0	SR	0	SR	
	- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	0	SR	0	SR	
	- Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	0	SR	0	SR	
	- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	0	SR	0	SR	
	- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	0	SR	0	SR	
	- Program Penataan Bangunan Gedung	0	SR	0	SR	
	- Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	0	SR	0	SR	
	- Program Penyelenggaraan Jalan	0	SR	0	SR	
	- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	0	SR	0	SR	
	- Program Pengembangan Perumahan	0	SR	0	SR	
	- Program Kawasan Permukiman	0	SR	0	SR	
	- Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)					
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	5,458	SR	1,985	SR	

Sumber : Laporan Evaluasi RKPD 2024

Tabel II.4
Nilai Capaian Anggaran Subkegiatan pada Program Perangkat Daerah
Periode Triwulan I (Satu) Tahun Anggaran 2025

No.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	Capaian Kinerja Triwulan I	
		Kinerja	Predikat Kinerja
1	Inspektorat	23,929	SR
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	21,922	SR
3	Kecamatan Sungai Boh	20,449	SR
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	19,444	SR
5	Kecamatan Malinau Barat	17,778	SR
6	Kecamatan Malinau Kota	15,278	SR
7	Bappeda dan Litbang	12,910	SR
8	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12,716	SR
9	Kecamatan Mentarang Hulu	10,667	SR
10	Kecamatan Mentarang	9,524	SR
11	Kecamatan Sungai Tubu	9,091	SR
12	Kecamatan Pujungan	8,333	SR
13	Kecamatan Malinau Selatan Hulu	7,143	SR
14	Kecamatan Kayan Hilir	7,143	SR
15	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	7,060	SR
16	Dinas Perikanan	6,667	SR
17	Kecamatan Malinau Selatan Hilir	6,667	SR
18	Kecamatan Malinau Selatan	6,667	SR
19	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	6,250	SR
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6,250	SR
21	Kecamatan Kayan Selatan	5,147	SR
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4,762	SR
23	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	4,748	SR
24	Dinas Pendidikan	4,443	SR
25	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4,167	SR
26	Dinas Ketenagakerjaan	4,167	SR
27	Kecamatan Bahau Hulu	4,167	SR
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4,107	SR
29	Dinas Ketahanan Pangan	3,571	SR
30	Kecamatan kayan Hulu	3,571	SR
31	Dinas Pertanian	3,571	SR
32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3,333	SR
33	Dinas Perhubungan	3,333	SR
34	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,333	SR
35	Kecamatan Malinau Utara	3,333	SR
36	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3,302	SR
37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2,778	SR
38	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,109	SR
39	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,014	SR
40	Dinas Lingkungan Hidup	1,000	SR
41	Sekretariat Daerah	0,891	SR
42	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	0,631	SR
43	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,420	SR
44	Inspektorat	23,929	SR

Sumber : Laporan Evaluasi RKPD 2024

Tabel II.5
Nilai Rata-Rata Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
Periode Triwulan I (Satu) Tahun Anggaran 2025

No.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	Realisasi Anggaran Triwulan I1	
		Kinerja	Predikat Kinerja
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	48,534	Sangat Rendah
2	Kecamatan Kayan Hilir	1,719	Sangat Rendah
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,725	Sangat Rendah
4	Kecamatan Malinau Kota	8,29	Sangat Rendah
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	48,534	Sangat Rendah
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,843	Sangat Rendah
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1,12	Sangat Rendah
8	Kecamatan Malinau Utara	0,666	Sangat Rendah
9	Kecamatan Sungai Boh	1,199	Sangat Rendah
10	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,35	Sangat Rendah
11	Dinas Perhubungan	1,539	Sangat Rendah
12	Kecamatan Sungai Tubu	1,905	Sangat Rendah
13	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1,067	Sangat Rendah
14	Sekretariat Daerah	0,916	Sangat Rendah
15	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,555	Sangat Rendah
16	Inspektorat	1,975	Sangat Rendah
17	Kecamatan Malinau Selatan	1,343	Sangat Rendah
18	Kecamatan Mentarang Hulu	7,325	Sangat Rendah
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1,169	Sangat Rendah
20	Dinas Lingkungan Hidup	0,225	Sangat Rendah
21	Kecamatan Malinau Selatan Hilir	1,533	Sangat Rendah
22	Dinas Pendidikan	1,092	Sangat Rendah
23	Kecamatan Kayan Hulu	0,733	Sangat Rendah
24	Dinas Ketahanan Pangan	0,981	Sangat Rendah
25	Sekretariat DPRD	9,562	Sangat Rendah
26	Dinas Komunikasi dan Informatika	1,394	Sangat Rendah
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2,29	Sangat Rendah
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1,628	Sangat Rendah
29	Dinas Perikanan	1,828	Sangat Rendah
30	Kecamatan Pujungan	1,844	Sangat Rendah

No.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	Realisasi Anggaran Triwulan I1	
		Kinerja	Predikat Kinerja
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	0,509	Sangat Rendah
32	Kecamatan Mentarang	1,034	Sangat Rendah
33	Kecamatan Bahau Hulu	0,896	Sangat Rendah
34	Kecamatan Malinau Selatan Hulu	1,833	Sangat Rendah
35	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4,309	Sangat Rendah
36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,214	Sangat Rendah
37	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,153	Sangat Rendah
38	Kecamatan Malinau Barat	1,929	Sangat Rendah
39	Dinas Tenagakerjaan	0,943	Sangat Rendah
40	Kecamatan Kayan Selatan	1,503	Sangat Rendah
41	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	6,522	Sangat Rendah
42	Dinas Pertanian	0,721	Sangat Rendah
43	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	0,156	Sangat Rendah

Sumber : Laporan Evaluasi RKPD 2024

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2025 merupakan gambaran kondisi capaian perekonomian Kabupaten Malinau Tahun 2024 serta prediksi Tahun 2025 serta memuat pendapatan, belanja dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan.

Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2025 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan ditargetkan. Kunci dari kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah meliputi interaksi antara potensi pendapatan, alokasi anggaran dan prioritas pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid pada tahun 2024 menjadi modal besar dalam menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks di tahun 2025. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, maka Pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 diprakirakan tumbuh sebesar 5,30 persen. Konsumsi rumah tangga dan lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga diprakirakan didorong oleh terjaganya daya beli masyarakat dan pelaksanaan pemilihan umum (presiden dan legislatif pada Februari serta kepala daerah pada November).

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan diperkirakan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2025, kontribusi PDB manufaktur diprakirakan tumbuh sebesar 20,8 persen. Peningkatan kinerja industri pengolahan di tahun 2025 ini utamanya didukung oleh keberlanjutan proyek hilirisasi mineral terutama di wilayah timur Indonesia, peningkatan konsumsi dalam negeri seiring pelaksanaan pemilihan umum 2024 yang mendorong permintaan pada beberapa subsektor industri, serta peningkatan produktivitas dan daya saing industri melalui keberlanjutan penerapan industri 4.0 pada 7 (tujuh) subsektor prioritas, penerapan standardisasi, dan industri hijau.

Peningkatan produktivitas sektor pariwisata akan meningkat signifikan sejalan dengan pemulihan perjalanan. Kontribusi produk domestik bruto pariwisata diproyeksikan akan meningkat sebesar 4,5 persen di tahun 2024, didukung oleh pelaksanaan *event* dan m*eeting, incentive, convention, and*

exhibition (berskala internasional, *event* olahraga, beserta pelaksanaan festival pariwisata dan ekonomi kreatif nasional sebagai pendorong kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas melalui pintu masuk utama dan jumlah penerbangan juga menjadi faktor meningkatnya kunjungan wisatawan. Hasil pembangunan dan perbaikan kualitas amenitas dan atraksi di berbagai destinasi pariwisata di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sehingga dapat meningkatkan devisa pariwisata.

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

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

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

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

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

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

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

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

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

Bermacam data statistik diperlukan dalam perencanaan pembangunan ekonomi, sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasilnya. Beberapa indikator yang seringkali digunakan untuk menggambarkan kondisi perekonomian suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Per kapita, Tingkat Pengangguran

Terbuka, Persentase Penduduk Miskin, Inflasi dan Indeks Gini. Berikut penjelasan kondisi masing-masing indikator sebagaimana diuraikan berikut :

3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

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

Laju pertumbuhan riil Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Malinau berdasarkan lapangan usaha atas dasar harga konstan mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar -0,53%, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2021, ekonomi Malinau mulai pulih dengan pertumbuhan signifikan sebesar 4,5%, diikuti oleh peningkatan lebih lanjut menjadi 5% pada tahun 2022. Meskipun masih menunjukkan pertumbuhan positif, laju pertumbuhan sedikit melambat menjadi 4,22% pada tahun 2023 dan turun lagi menjadi 3,55% pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan bahwa setelah pemulihan pasca-pandemi, pertumbuhan ekonomi tetap positif namun cenderung mengalami perlambatan, yang bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti dinamika sektor usaha, investasi, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan.

Tabel III.1
Laju Pertumbuhan Riil PDRB
Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan
Di Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,03	2,7	1,76	2,14	3,8
B	Pertambangan dan Penggalian	-3,2	6,63	6,27	4,75	0,45
C	Industri Pengolahan	-0,31	2,29	3,09	1,68	0,78
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,15	3,55	8,82	15,44	4,52
E	Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,93	2,6	4,69	3,1	7,07

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023*	2024**
F	Konstruksi	3,68	-0,24	0,46	3,31	12,05
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,86	6,68	9,01	5,63	9,57
H	Transportasi dan Pergudangan	-1,67	2,06	8,57	3,89	5,7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,11	3,94	10,66	6,78	11,93
J	Informasi dan Komunikasi	5,42	8,87	8,01	3,95	8,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,03	12,2	11,91	20,05	10,97
L	Real Estat	2,19	2,32	5,34	3	4,3
M,N	Jasa Perusahaan	-0,12	2,55	6,47	4,64	2
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,48	0,7	4,41	4,19	4,94
P	Jasa Pendidikan	7,18	5,31	6,77	4,16	2,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,79	7,92	2	2,78	2,21
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,04	7,15	9,37	7,36	6,38
PDRB		**-0,53**	**4,5**	**5**	**4,22**	**3,55**

Sumber: Kabupaten Malinau Dalam Angka, 2025

*angka sementara ** angka sangat sementara

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Konstruksi yaitu sebesar 12,05. Lapangan usaha selanjutnya yang memiliki pertumbuhan tinggi Penyediaan akomodasi dan makan minum yaitu sebesar 11,9. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Malinau pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Pada tahun 2024, distribusi kategori Pertambangan dan Penggalian mencapai 56,07 persen. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, peranan Pertambangan dan Penggalian dalam perekonomian semakin menguat dimana

pada tahun 2020 distribusinya sebesar 49,19 persen. Namun angka ini cenderung mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2022 yakni 61,70. Penyumbang terbesar kedua dalam perekonomian Kabupaten Malinau setelah Pertambangan dan Penggalian adalah lapangan usaha Konstruksi. Namun, peranan kategori ini cenderung mengalami penurunan, dari 17,12 persen pada tahun 2020 menjadi 13,87 persen pada tahun 2024. Lapangan usaha berikutnya yang berperan besar dalam perekonomian Kabupaten Malinau tahun 2024 adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 9,26 persen. Kemudian diikuti lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,22 persen dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,45 persen.

Tabel III.2
Distribusi Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,45	11,00	8,40	8,50	9,26
B	Pertambangan dan Penggalian	48,19	50,96	61,70	60,99	56,07
C	Industri Pengolahan	2,59	2,44	1,89	1,93	2,07
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,03	0,03	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,06	0,06	0,07
F	Konstruksi	17,12	15,63	11,84	11,81	13,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,40	4,45	3,64	3,83	4,45
H	Transportasi dan Pergudangan	3,11	2,86	2,36	2,48	2,76
I	Penyediaan Akomodasi	1,83	1,92	1,63	1,72	2,03

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023*	2024**
	dan Makan Minum					
J	Informasi dan Komunikasi	0,36	0,37	0,31	0,31	0,36
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,22	0,23	0,19	0,23	0,26
L	Real Estat	0,23	0,23	0,18	0,18	0,20
M,N	Jasa Perusahaan	0,15	0,15	0,12	0,13	0,13
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,39	5,91	4,70	4,81	5,22
P	Jasa Pendidikan	2,32	2,22	1,80	1,85	1,97
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,43	1,43	1,08	1,09	1,17
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,08	0,08	0,07	0,07	0,08
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Malinau Dalam Angka, 2025

*angka sementara ** angka sangat sementara

Laju pertumbuhan ekonomi dapat pula dihitung berdasarkan PDRB menurut pengeluaran. Komponen yang digunakan dalam memperoleh nilai PDRB menurut pengeluaran adalah: pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT), pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (PKLNPRT), pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PKP), pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTB), perubahan inventori dan ekspor neto. Pendekatan pengeluaran sejalan dengan perubahan struktur ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membeli barang dan jasa, demikian pula sebaliknya.

Berdasarkan data yang tersedia, PDRB Kabupaten Malinau atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 tercatat sebesar 18,21 triliun rupiah, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 18,72 triliun rupiah. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kontraksi net ekspor barang dan jasa yang menyusut sekitar 1,5 triliun rupiah. Meskipun konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan investasi menunjukkan peningkatan, dampak negatif dari penurunan ekspor lebih dominan dalam menekan

pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk mengatasi tren ini, diperlukan strategi penguatan daya saing ekspor serta diversifikasi ekonomi guna meningkatkan ketahanan dan stabilitas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malinau.

Tabel III.3
PDRB Kabupaten Malinau atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (miliar Rupiah) Tahun 2020-2024

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.388,51	2.443,12	2.664,59	2.898,79	3.141,27
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	117,74	119,85	130,93	151,11	171,37
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.654,93	1.654,74	1.700,94	1.928,07	2.177,62
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.974,21	4.088,75	4.376,92	4.802,83	5.325,20
Perubahan Inventori	86,75	84,65	89,29	93,61	94,89
Net Ekspor Barang dan Jasa	2.933,72	4.467,66	8.945,88	8.793,97	7.296,92
PDRB	**11.155,87**	**12.858,77**	**17.908,54**	**18.722,36**	**18.207,27**

Sumber: BPS Kab. Malinau, 2025

*angka sementara ** angka sangat sementara

3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

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

Tabel III.4
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Malinau Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen) Tahun 2020-2024

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

Sumber: Kab. Malinau Dalam Angka, 2025

*angka sementara ** angka sangat sementara

Pengeluaran secara makro dalam perputaran ekonomi di Kabupaten Malinau masih didominasi oleh net ekspor barang dan jasa hingga mencapai 40,08 persen, dilanjutkan pengeluaran untuk pembentukan modal tetap bruto (19,25%) dan pengeluaran konsumsi rumah tangga (17,25%). Hal ini menunjukkan bahwa transaksi ekspor Kabupaten Malinau masih lebih banyak daripada transaksi impornya.

Tabel III.5
Distribusi PDRB Kabupaten Malinau atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (%) Tahun 2020-2024

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	21,41	19,00	14,88	15,48	17,25
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,06	0,93	0,73	0,81	0,94
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	14,83	12,87	9,5	10,59	11,96
Pembentukan Modal Tetap Bruto	35,62	31,80	24,44	25,65	19,25
Perubahan Inventori	0,78	0,66	0,51	0,5	0,52

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
Net Ekspor Barang dan Jasa	26,30	34,74	49,95	46,97	40,08
PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS Kab. Malinau, 2025

*angka sementara ** angka sangat sementara

3.1.3 Struktur Ekonomi

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

Selama tiga tahun terakhir (2022 – 2024) struktur perekonomian Malinau didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, diantaranya: lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian; lapangan usaha Konstruksi; lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; serta lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Malinau pada tahun 2024 yaitu lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian mencapai 60,52 persen.

3.1.4 Kemiskinan

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

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

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

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

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

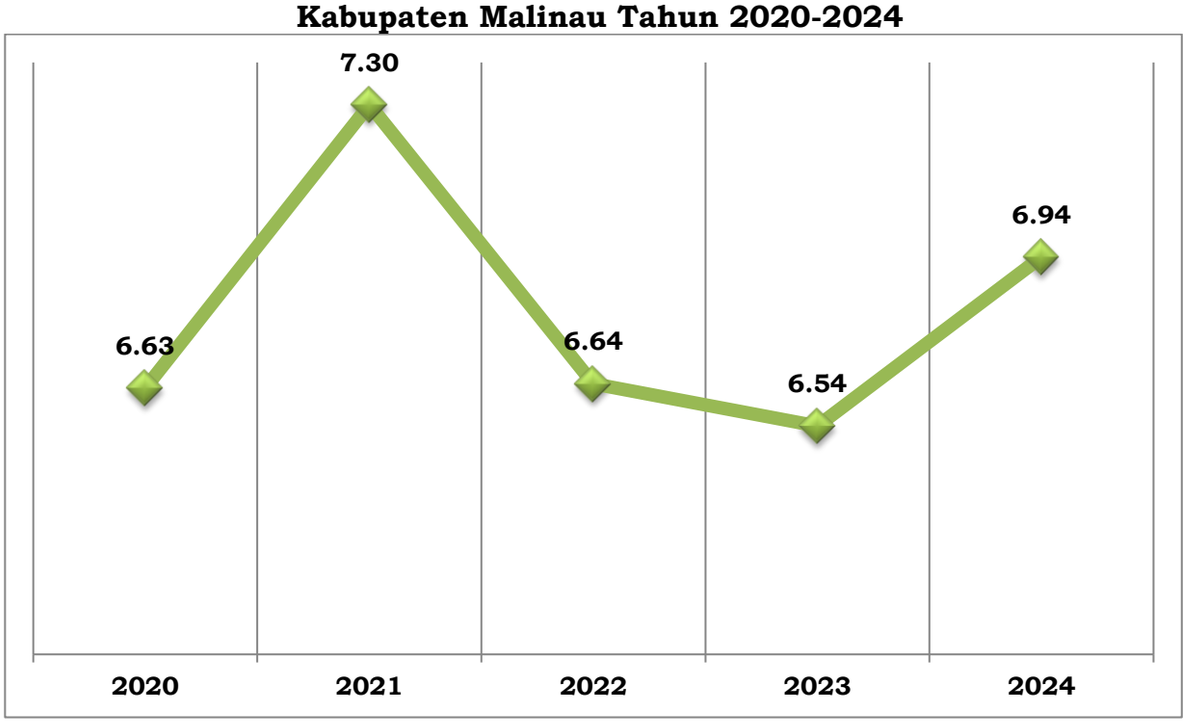
Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang dilaksanakan pada bulan Maret 2024 secara serentak di seluruh wilayah lndonesia. Adapun dalam pelaksanaan pendataan, untuk komoditas makanan menggunakan referensi waktu selama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

1. Nilai lPH (lndeks Perkembangan Harga) Kabupaten Malinau pada bulan Maret 2024 mengalami peningkatan yang tajam hingga mencapai 3,060 persen. Pada bulan tersebut, komoditas yang memiliki andil signifikan dalam kenaikan pekembangan harga adalah Daging Sapi (0,987%); Cabai Rawit (0,84 %); dan Beras (0,471%). Adapun pencapaian IPH di bulan lain cukup rendah bahkan sebagian besar mengalarni deflasi. Kondisi fluktuatifnya perkembangan harga ini menjadi salah satu pemicu

ketidakstabilan ekonomi sehingga menjadi salah satu fenomena dalam mendukung kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Malinau pada tahun 2024.

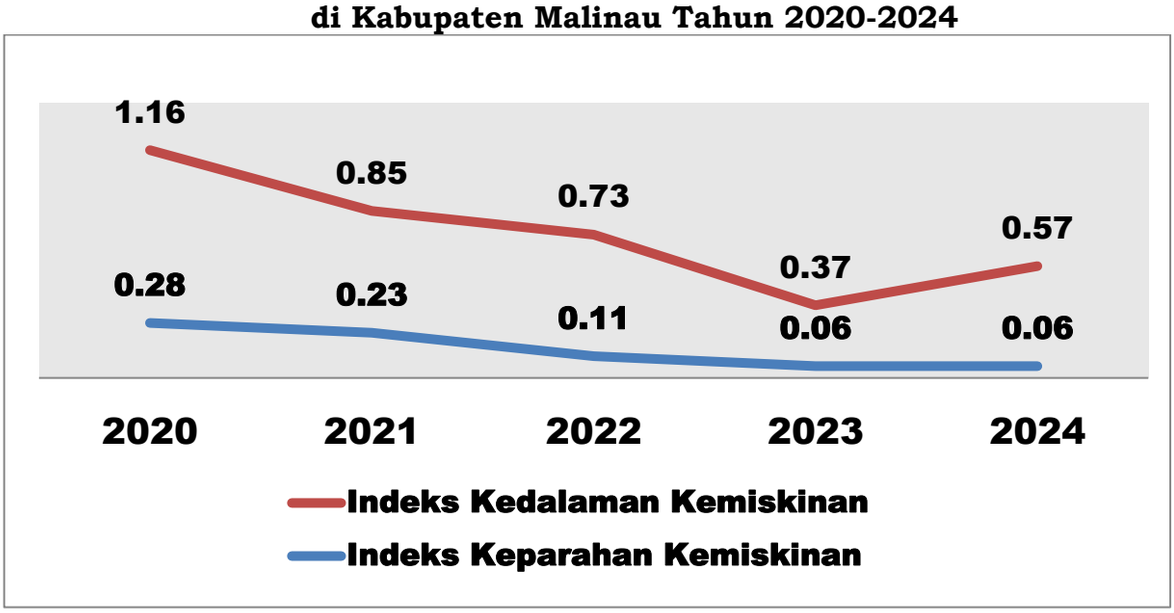
2. Kejadian banjir besar yang terjadi di sebagian besar wilayah Kabupaten Malinau (khususnya daerah perkotaan) pada September 2023, memberikan dampak negatif baik pada kondisi rumah tangga dari sisi infrastruktur maupun sosial ekonomi. Pada pendataan komoditas non makanan untuk penghitungan angka kemiskinan, BPS menggunakan referensi waktu satu tahun terakhir yakni pada periode Maret 2023 - Maret 2A24. Oleh karena itu, dampak negatif banjir besar akan terpotret pada komoditas non makanan rumah tangga dimana tentu terjadi penurunan pada konsumsi pengeluaran barang non makanan.

Gambar III.1
Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024



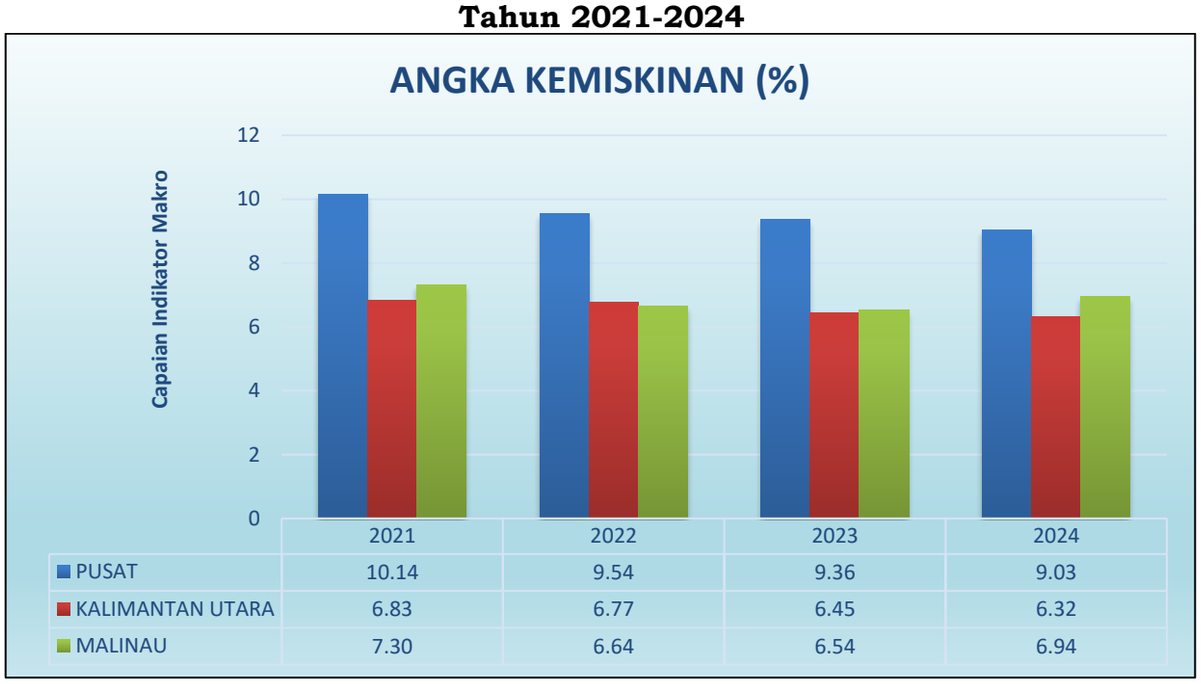
Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2024

Gambar III.2
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2024

Gambar III.3
Perbandingan Capaian Kinerja Makro Angka Kemiskinan Malinau, Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2024



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

Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2025

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

1. Perlu dilakukan penguatan kelembagaan TPKD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2029.

2. Penekanan kepada OPD-OPD sesuai dengan klaster untuk menyusun program yang *pro poor*.
3. Perlu dipersiapkan kelembagaan TKPK sampai ke tingkatan desa.
4. Perlu adanya telaahan terhadap kebijakan program yang lebih tepat sasaran.

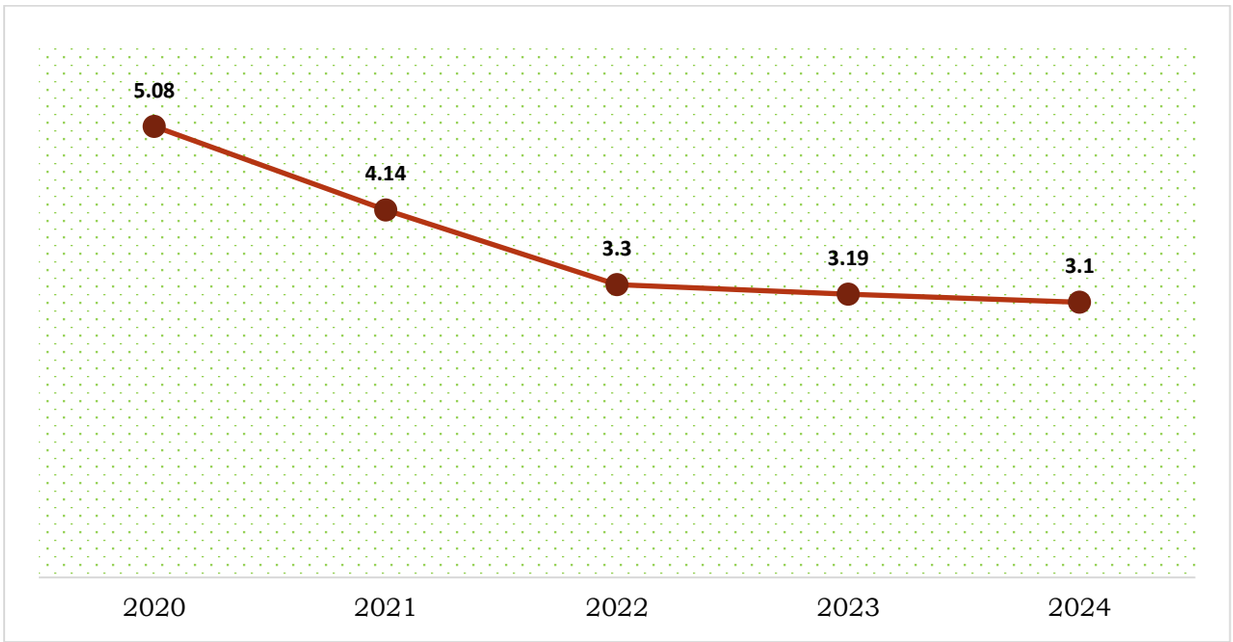
3.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pertambahan penduduk usia kerja yang tidak diiringi dengan lapangan pekerjaan yang memadai memberikan dampak peningkatan pengangguran terbuka di Kabupaten Malinau. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Malinau pada tahun 2024 mencapai 3,10 persen, mengalami penurunan sebesar 0,01 poin persen dibandingkan tahun 2023. Penurunan ini sejalan dengan meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Malinau, mencerminkan keberhasilan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan peluang kerja. Perubahan sekecil apa pun terhadap kesempatan kerja sangat memengaruhi tingkat pengangguran di suatu wilayah. Semakin tinggi kesempatan kerja, maka tingkat pengangguran akan semakin rendah. Tantangan ke depan bagi Kabupaten Malinau adalah menciptakan lapangan kerja dan usaha melalui program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

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

Gambar III.4
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Malinau Dalam Angka, 2021-2025

Gambar III.5
Perbandingan Capaian Kinerja Makro Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
PUSAT	7.07	6.49	5.86	5.32	4.91
KALIMANTAN UTARA	4.97	4.58	4.33	4.01	3.9
MALINAU	4.97	4.14	3.30	3.19	3.1

Sumber: BPS Nasional, Provinsi Kalimantan Utrara, dan Kabupaten Malinau (2021-2025)

3.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia di Kabupaten Malinau terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2020, status pembangunan manusia Kabupaten Malinau sudah berada di level “tinggi”.

Indeks Pembangunan Manusia atau IPM terbentuk dari tiga indikator : (1) Kesehatan : Umur Harapan Hidup (UHH), (2) Pendidikan : Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), (3) Daya Beli : Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan.

Peningkatan IPM Kabupaten Malinau Tahun 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 73,27 tahun, meningkat 0,02 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF).

Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,34 menjadi 13,35 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,2 tahun, dari 9,43 tahun menjadi 9,63 tahun pada tahun 2024.

Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 482 ribu rupiah (4,50% persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber data pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret.

Tabel III.6
Indikator Pembentuk Manusia Kabupaten Malinau Menurut Indikator Pembentuk Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,17	73,22	73,23	73,25	73,27
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,30	13,31	13,33	13,34	13,35
3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,39	9,40	9,41	9,43	9,63
4	Pengeluaran per kapita	Rp.000	9.611	9.928	10.304	10.708	11.190
5	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	72,73	73,12	73,55	74,00	74,72

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
a.	Indeks Pendidikan	Angka	68,24	68,31	68,39	68,49	69,18
b.	Indeks Kesehatan	Angka	81,80	81,88	81,89	81,92	81,95
c.	Indeks Pengeluaran	Angka	68,92	69,92	71,05	72,23	73,57

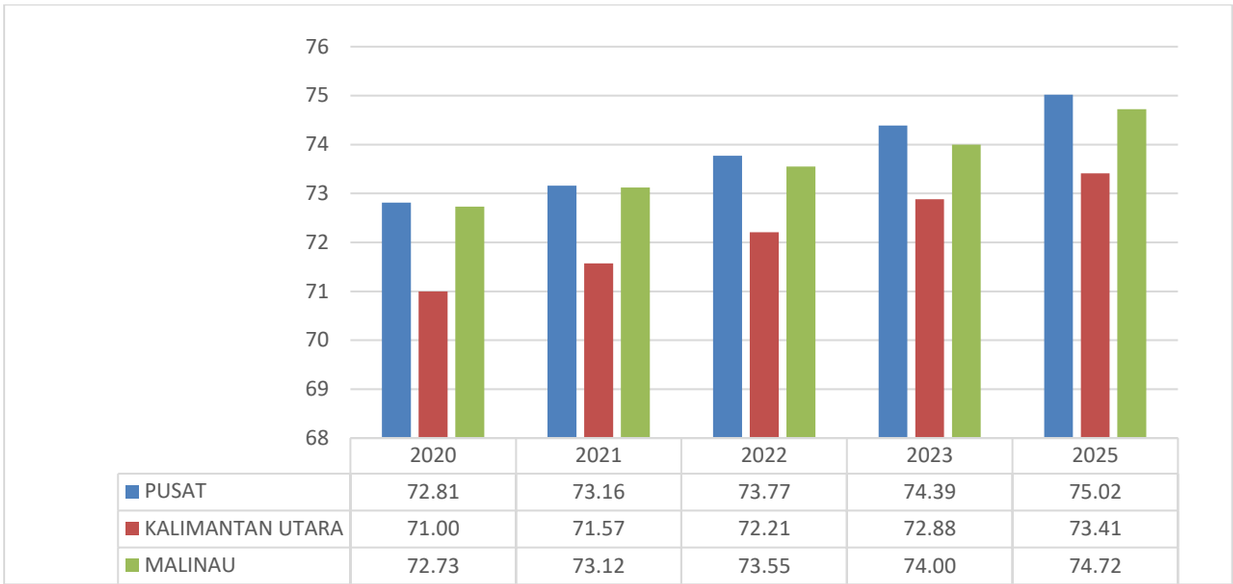
Sumber: BPS Prov. Kalimantan Utara, 2024, data diolah

*2020-2023 menggunakan UHH Hasil Long Form SP2020

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Malinau menunjukkan tren positif dengan peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Berdasarkan data BPS, IPM Kabupaten Malinau pada tahun 2020 tercatat sebesar 72,73 dan terus meningkat hingga mencapai 74,72 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan rata-rata pertumbuhan IPM sebesar 0,68 persen per tahun. Secara khusus, pada tahun 2024, IPM meningkat sebesar 0,72 poin atau 0,97 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 74,00. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Malinau memiliki IPM tertinggi kedua di Kalimantan Utara setelah Kota Tarakan.

Peningkatan IPM ini terjadi pada semua dimensi utama, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Pertumbuhan IPM tahun 2024 juga mengalami percepatan dibanding tahun sebelumnya, dengan peningkatan signifikan terutama pada standar hidup layak dan aspek pengetahuan. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat yang lebih merata di berbagai sektor pembangunan manusia di Kabupaten Malinau. Peningkatan IPM ini disebabkan oleh peningkatan pengeluaran per kapita disesuaikan sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat selama 5 tahun terakhir. Capaian pengeluaran per kapita pada tahun 2024 mencapai 11.190 Ribu Rp/Org/Tahun yang meningkat dari tahun 2020 sebesar 9.611 Ribu Rp/Org/Tahun.

Gambar III.6
Perbandingan Capaian Kinerja Makro Indeks Pembangunan Manusia Malinau, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024



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

Sumber : BPS Nasional, 2025

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

Dari tren tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan manusia di Malinau lebih maju dibandingkan tingkat provinsi, tetapi masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Peningkatan IPM yang terjadi menunjukkan adanya perbaikan dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun, selisih antara IPM Malinau dan IPM nasional masih ada, yang mengindikasikan bahwa meskipun perkembangannya positif, masih diperlukan kebijakan dan strategi yang lebih kuat untuk mencapai standar nasional dalam pembangunan manusia.

3.1.7 PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang sering digunakan adalah indikator pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita atau juga sering disebut PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah

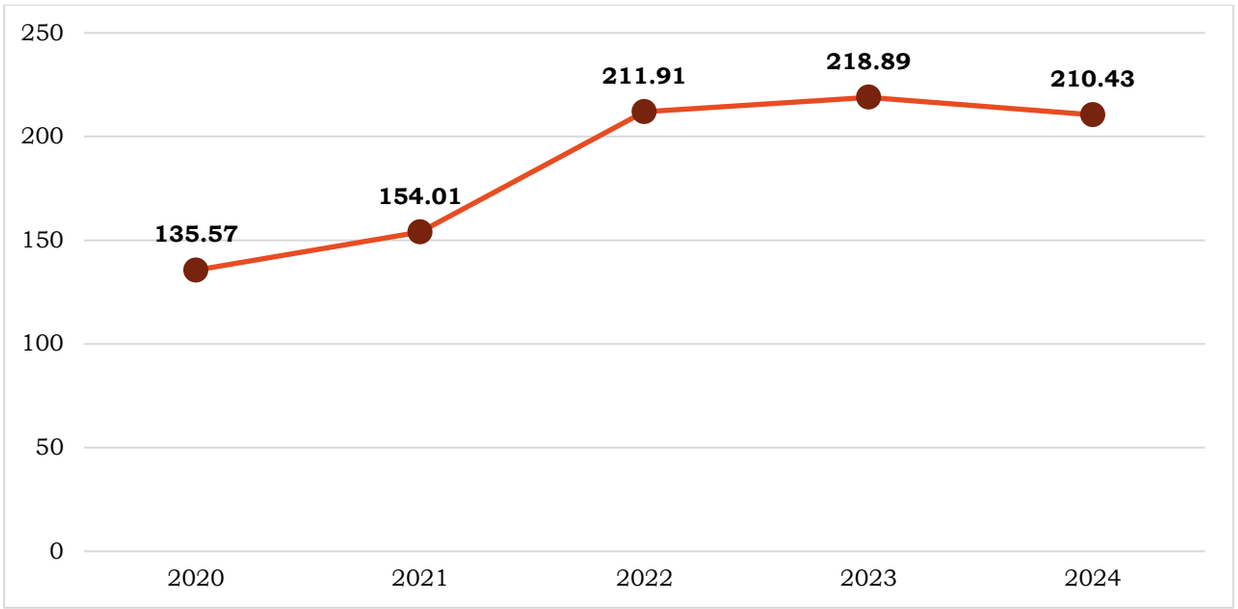
yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk atau dengan kata lain adalah suatu pendapatan rata-rata dari masyarakat dalam suatu daerah diterima oleh masing-masing penduduk. Tapi keadaan ini tidak sepenuhnya dapat dijadikan ukuran kesejahteraan karena ukuran agregat yang dihasilkan dapat membuat pendapatan besar sekelompok orang terdistribusi keseluruh penduduk.

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

Pendapatan per Kapita Kabupaten Malinau didekati dengan atau dihitung berdasarkan PDRB per Kapita. PDRB per Kapita diperoleh dari angka PDRB ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) dibagi dengan jumlah penduduk Kabupaten Malinau. Berdasarkan data capaian, maka PDRB per kapita merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan riil ekonomi per kapita penduduk di suatu wilayah sehingga representatif dalam menunjukkan tingkat kemakmuran penduduk. Nilai PDRB per satu penduduk dapat diketahui melalui PDRB ADHB per kapita yang menggunakan dasar harga berlaku pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah. Asumsi awal adalah semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut. Hal ini dikarenakan peningkatan PDRB per Kapita merupakan sinyal awal adanya peningkatan perekonomian daerah sehingga secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun tidak secara langsung.

PDRB per kapita (ADHB) Kabupaten Malinau meningkat dari 135,57 juta rupiah di tahun 2020 menjadi 210,43 juta rupiah di tahun 2024. Selama pandemi Covid-19, PDRB per kapita Kabupaten Malinau mengalami penurunan di tahun 2020 namun masih mampu meningkat kembali di tahun 2021. Kondisi ini terus meningkat dan terus meningkat pada masa pemulihan ekonomi di tahun 2022 dan 2024.

Gambar III.7
PDRB per Kapita Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024



Sumber: PDRB Kabupaten Malinau Menurut Lapangan Usaha, 2025

3.1.8 Inflasi

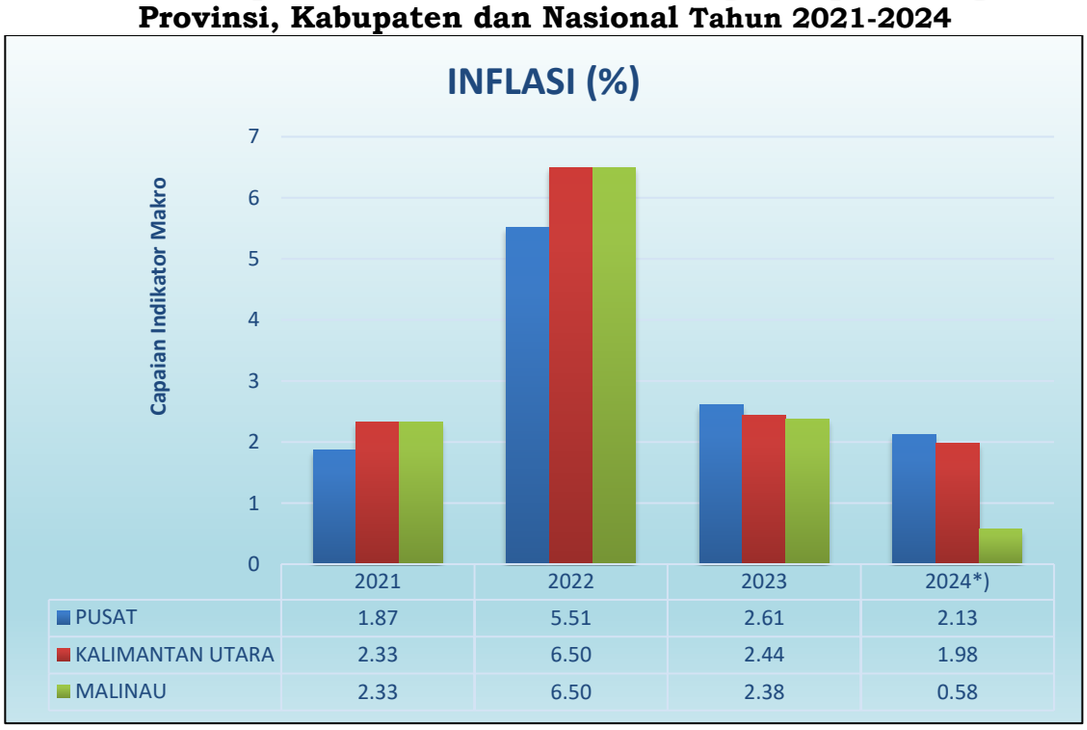
Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (Inflasi/Deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah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

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

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

turunnya harga komoditas Daging sapi (-0,2273%), Cabai Merah (-0,2243%) dan Bawang Merah (-0,1399%).

Gambar III.8
Grafik Inflasi Kabupaten Malinau dan Perbandingan Capaian Angka Inflasi Provinsi, Kabupaten dan Nasional Tahun 2021-2024



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

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

3.1.9 Indeks Gini

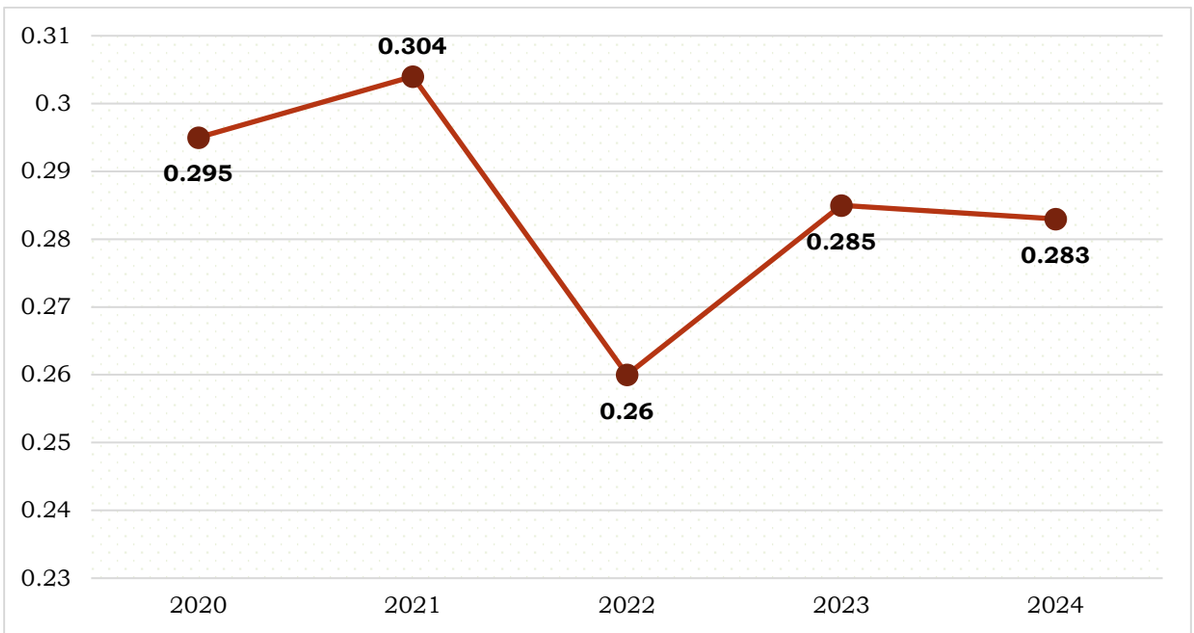
Penilaian kinerja ekonomi daerah tidak hanya dilihat dari sejauh mana tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk, akan tetapi pemerataan distribusi pendapatan daerah harus menjadi acuan utama dalam melihat tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Nilai indeks gini berkisar antara 0 sampai dengan 1, klasifikasi ketimpangan berdasarkan indeks gini dibagi menjadi 3 kelompok/kategori, yaitu :

1) Indeks gini lebih dari 0,5 termasuk kedalam kategori “ketimpangan tinggi”;
2) Indeks gini antara 0,30-0,49 termasuk kategori “ketimpangan sedang”; dan
3) Indeks gini kurang dari 0,30 termasuk dalam kategori “ketimpangan rendah”.

Indeks Gini Kabupaten Malinau tahun 2024 mencatat penurunan ketimpangan menjadi 0,283, setelah sebelumnya mengalami lonjakan menjadi 0,285 pada tahun 2023. Meskipun terjadi peningkatan ketimpangan pada tahun 2023, indeks gini tersebut masih berada dalam kategori ketimpangan rendah. Peningkatan ketimpangan di tahun 2023 dipengaruhi oleh kenaikan

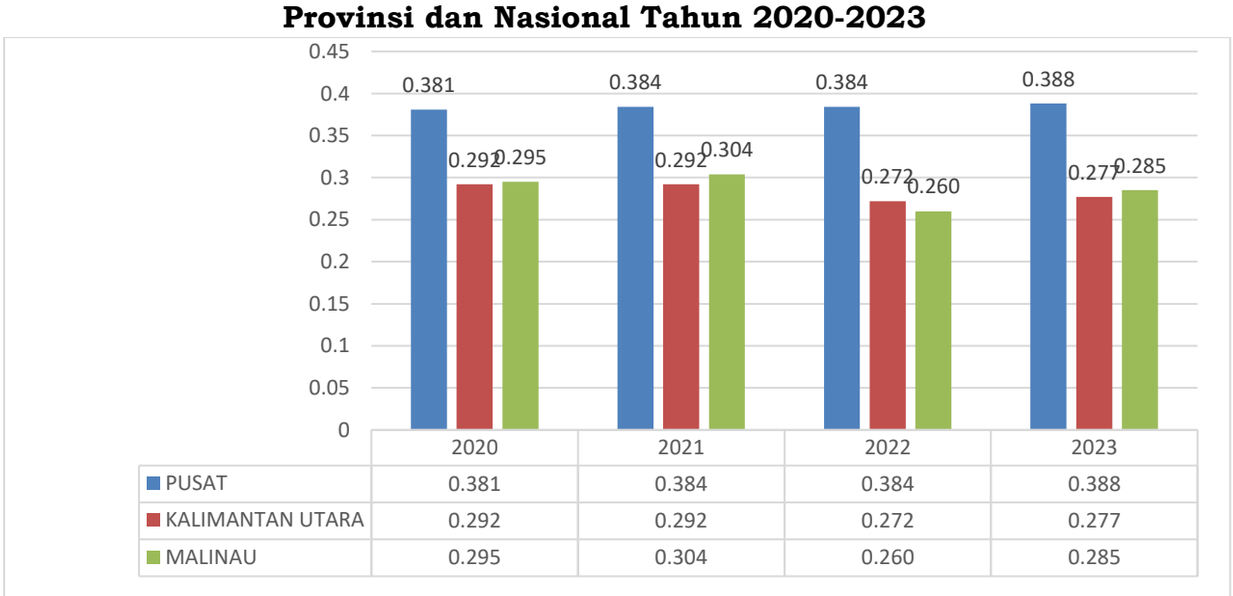
harga beberapa komoditas barang yang memicu inflasi, sehingga pengeluaran masyarakat secara umum meningkat, terutama di kalangan kelompok dengan penghasilan rendah yang lebih rentan terhadap perubahan harga. Namun, pada tahun 2024, ketimpangan mulai menunjukkan perbaikan seiring dengan stabilisasi harga kebutuhan pokok dan upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi, yang berdampak positif terhadap kesenjangan distribusi pengeluaran masyarakat di Kabupaten Malinau.

Gambar III.9
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2025

Gambar III.10
Perbandingan Capaian Kinerja Makro Indeks Gini Kabupaten Malinau, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2023



	2020	2021	2022	2023
PUSAT	0.381	0.384	0.384	0.388
KALIMANTAN UTARA	0.292	0.292	0.272	0.277
MALINAU	0.295	0.304	0.260	0.285

Sumber : Paparan Musrenbang RKPD 2024, 2023, Data Diolah

3.1.10 Rencana Perubahan Target Ekonomi Makro Kabupaten Malinau Tahun 2024

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

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

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

Berdasarkan data BPS Kabupaten Malinau, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 mencapai 4,18 persen. Dalam rangka mengetahui posisi capaian Kabupaten Malinau, perlu adanya perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malinau dengan seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Utara. Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Malinau tahun 2022 apabila dibandingkan dengan capaian LPE kabupaten sekitar di wilayah Provinsi Kalimantan Utara maka terlihat bahwa capaian LPE Kabupaten Malinau masih berada di bawah Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Bulungan. Dengan ini diharapkan pembangunan yang akan dilaksanakan mampu memaksimalkan segala potensi ekonomi yang ada, sehingga perekonomian Kabupaten Malinau semakin meningkat dan menguat. Beberapa isu merujuk rancangan RPJPD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2045 yang

terkait dengan pembangunan di Kabupaten Malinau di masa yang akan datang dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Kabupaten Malinau perlu memenuhi berbagai kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas, guna menjadikan perkembangan demografi sebagai peluang untuk pembangunan daerah.
2) Pemerintah Kabupaten Malinau harus mengambil langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan kelas menengah dapat berlangsung secara berkelanjutan agar tidak terjadi ketidakseimbangan yang dapat memperlebar kesenjangan antara kelompok masyarakat.
3) Untuk menanggulangi intensitas persaingan pemanfaatan sumber daya alam, Pemerintah Kabupaten Malinau perlu melakukan pendekatan yang berkelanjutan dan kolaboratif. Hal ini melibatkan penerapan regulasi yang berkeadilan, pemanfaatan teknologi inovatif guna meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan strategi berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, serta kerja sama daerah untuk mendorong penggunaan sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan.
4) Kondisi lingkungan hidup Kabupaten Malinau kedepan diproyeksikan bahwa timbulan sampah akan semakin besar. Potensi degradasi lingkungan akibat dampak aktivitas ekonomi di Kabupaten Malinau dapat memengaruhi *global warming*.
5) Kemajuan teknologi informasi telah meningkatkan efisiensi dan akses terhadap layanan keuangan. Namun, hal ini berdampak pada pengaturan keuangan, terutama dalam konteks tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Malinau dalam menjaga stabilitas keuangan.
6) Kabupaten Malinau memiliki posisi cukup strategis yang mayoritas aktivitas perekonomian terkait dengan sektor pertambangan dan penggalian, serta perdagangan memiliki potensi untuk membuka peluang kerja sama dalam produksi secara internasional dengan meningkatkan inovasi ekonomi dan memperluas pasar ekspor.
7) Perlu adanya upaya dari Pemerintah Kabupaten Malinau untuk menyediakan infrastruktur teknologi dan komunikasi seperti jaringan internet dan telekomunikasi sebagai komponen penting dalam koneksi global, akses informasi, dan perkembangan teknologi. Selain itu, juga pengembangan kapasitas SDM melek teknologi.

Tantangan Kabupaten Malinau tidak saja pemulihan ekonomi namun juga transpormasi ekonomi dalam jangka menengah dan panjang yang harus

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

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

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

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

Kabupaten Malinau untuk bisa ikut beradaptasi, kesadaran akan lingkungan hidup menjadi sorotan saat ini. Kenyataannya masih rendah kesadaran masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Malinau melalui program RT Bersih perlu mendorong kesadaran masyarakat akan isu lingkungan.

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

Tabel III.7
Target Indikator Makro Kabupaten Malinau Tahun 2025

No.	Uraian	Satuan	Target RKPD 2025	Angka Capaian terkini (BPS)	Target RKPD 2026	Target Perubahan RKPD 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,86	4,18	4,31	5,86 (tetap)
2	Persentase Penduduk Miskin	Persen	6,25	6,94	6,33	6,25 (tetap)
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,15	3,19	3,04	3,15 (tetap)
4	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	74,25	74	75,27	74,25 (tetap)
5	Gini Rasio	Poin	0,280	0,285	0,270	0,280 (tetap)

Sumber: Bappeda dan Litbang Kab. Malinau, diolah 2025

3.2 KERANGKA PERUBAHAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

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

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

Selain hal tersebut diatas, arah kebijakan keuangan Daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka

acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi : Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah, Disiplin Anggaran, Keadilan Anggaran, dan Efisiensi dan Efektifitas Anggaran.

Kebijakan Keuangan Daerah merupakan suatu bagian yang penting dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk dapat melihat kondisi perekomian dan kemampuan keuangan pemerintah dalam menjalankan program-program yang dirancang. Indikator-indikator yang digunakan dalam menentukan proyeksi ke depan diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan, dan kebijakan pemerintah daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah seperti pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan daerah untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima sehingga kemampuan pendanaan pembangunan daerah dapat diketahui. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

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

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

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan. Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Pada prinsipnya, pendapatan daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pada tahun 2024 ini, Pendapatan transfer diproyesikan masih memberikan kontribusi yang terbesar Pendapatan Daerah.

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

a) Perubahan regulasi lama ke Peraturan baru sehingga terjadi beberapa perubahan signifikan terkait pengaturan perpajakan dan Retribusi yang memerlukan penyesuaian waktu dan biaya.
b) Potensi sumber pendapatan asli daerah belum teridentifikasi optimal.
c) Kurangnya kesadaran wajib pajak.
d) Target persentase pengelolaan pajak daerah 1,75% per tahun.
e) Masih diperlukannya dukungan kepada dunia usaha untuk peningkatan daya saing dan kualitas SDM.
f) Diberlakukannya Tarif Maksimal beberapa jenis pajak dan dihilangkannya beberapa jenis retribusi sesuai UU HKPD No.1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023.
g) Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi *database* wajib pajak untuk melakukan pencarian dan pembaharuan data-data objek pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
h) Belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyebabkan berkurangnya kontribusi terhadap pendapatan daerah.
i) Ketercukupan SDM baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif

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

a) Diperlukannya kebijakan anggaran yang mendukung segala aktivitas terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

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

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

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

Pendapatan daerah Kabupaten Malinau dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 2.432.478.133.506,22. Sumber pendapatan utama pada Perubahan RKPD 2025 diproyeksikan masih didominasi oleh Dana Transfer sebesar Rp. 2.345.912.481.068,00 atau sebesar 96,44 persen, disusul Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 80.065.652.438,22,00 atau sebesar 3,29 persen dan Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 6.500.000.000,- atau sebesar 0,26 persen.

Secara umum, proyeksi pendapatan daerah pada perubahan RKPD Tahun 2025 ini disesuaikan dengan kondisi perkembangan ekonomi serta perubahan kebijakan yang terkait dengan kebijakan anggaran transfer dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Adapun rincian perubahan pendapatan daerah diatas dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel III.8
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

JENIS PENERIMAAN	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
PENDAPATAN	2.447.718.850.158,00	2.432.478.133.506,22	(15.240.716.651,78)	(0,62)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	78.166.604.705,00	80.065.652.438,22	1.899.047.733,22	2,43
Pajak Daerah	24.327.629.556,00	24.753.249.599,22	425.620.043,22	1,75
Retribusi Daerah	2.384.005.100,00	2.654.155..805,00	270.150.705,00	11,33
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	3.620.000.000,00	3.620.000.000,00	-	-
Lain-lain PAD yang Sah	47.834.970.049,00	49.038.247.034,00	1.203..276.985,00	2,52
PENDAPATAN TRANSFER	2.363.052.245.453,00	2.345.912.481.068,00	(17.139.764.385,00)	(0,73)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.329.424.130.000,00	2.306.513.519.000,00	(22.910.611.000,00)	(0,98)
Dana Perimbangan	2.217.981.899.000,00	2.195.071.288.000,00	(22.910.611.000,00)	(1,03)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	1.220.542.011.000,00	1.369.620.314.000,00	149.078.303.000,00	12,21
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	866.720.581.000,00	733.078.216.000,00	(133.642.365.000,00)	(15,42)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	44.644.490.000,00	6.297.941.000,00	(38.346.549.000,00)	(85,89)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	86.074.817.000,00	86.074.817.000,00	-	-
Dana Insentif Fiskal	-	-	-	-
Dana Desa	111.442.231.000,00	111.442.231.000,00	-	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	33..628.115.453,00	39.398.962.068,00	5.770.846.615,00	-
Pendapatan Bagi Hasil	33..628.115.453,00	39.398.962.068,00	5.770.846.615,00	17,16
Bantuan Keuangan	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.000.000.000,00	6.500.000.000,00	500.000.000,00	8,33

Sumber: BPKD Kab. Malinau, diolah 2025

3.2.1.1 Perubahan Pendapatan Asli Daerah

Penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah yang diperkirakan bertambah sebesar 2,43 persen. Pada APBD Tahun 2025 target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 78.166.604.705,00 dan pada perubahan RKPD tahun 2025 target PAD diprediksi menjadi Rp. 80.065.652.438,22 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.899.047.733,22

3.2.1.2 Perubahan Pendapatan Transfer

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

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

Berpedoman pada Peraturan Meneteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023, maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil alami penurunan sebesar 0,73 persen dari Rp 2.363.052.245.453,00 pada target awal tahun 2025 menjadi Rp 2.345.912.481.068,00 di target perubahan 2025.

3.2.1.3 Lain-lain pendapatan Daerah yang sah

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan. Pada Perubahan RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2025, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya terdiri dari Lain-lain pendapatan yaitu sebesar Rp. 6.500.000.000,00 tidak ada perbedaan dari target APBD Tahun 2025.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

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

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

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan diupayakan agar lebih transparan, efisien, dan akuntabel serta berorientasi pada kinerja. Kebijakan belanja daerah dalam penggunaan dana diwujudkan dengan mengevaluasi program/kegiatan yang telah direalisasikan hingga semester pertama selanjutnya melakukan pergeseran-pergeseran rekening belanja untuk disesuaikan dengan kebutuhan belanja daerah dalam semester kedua. Selain hal tersebut di atas dan merujuk pada kebijakan belanja daerah pada RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Menerapkan manajemen perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dengan konsisten. Pelaksanaan program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malinau harus mampu menghasilkan keluaran, hasil dan dampak positif dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan SIPD sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terpadu sehingga seluruh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Malinau menyusun dan menetapkan belanja dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) secara konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RKPD Kabupaten Malinau 2025. Strategi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan untuk mencegah inefisiensi alokasi yang disebabkan oleh program dan kegiatan yang tumpang tindih, tidak terarah, tidak konsisten dengan perencanaan tugas pokok dan fungsi, serta tidak memberikan sumbangan nyata bagi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah agar mampu merencanakan kegiatan secara cermat, akurat dan terukur disertai dengan indikator kinerja yang jelas, spesifik, terukur, masuk akal, dapat dicapai agar belanja daerah menghasilkan peningkatan kesejahteraan dan

perbaikan kualitas hidup masyarakat secara nyata;

4. Memberikan peran yang lebih besar kepada Pemerintah Desa dengan mengalokasikan dana desa dan RT bersih serta memprioritaskan penggunaan dana desa untuk penguatan ekonomi dan pembangunan infrastrukur di desa serta perlindungan sosial dan kegiatan penanganan covid 19 dan mendukung sektor prioritas.
5. Mengalokasikan 20 % dari total belanja untuk bidang pendidikan yang difokuskan pada pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing dan program WM (Wajib belajar Malinau maju) yaitu pengembangan dari program Wajib Belajar 16 tahun.
6. Mengalokasikan 10 % dari total belanja untuk bidang Kesehatan untuk menuju sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal.
7. Penguatan jaring pengaman sosial untuk stabilitas ekonomi.
8. Infrastruktur dasar untuk mendukung mobilitas, konektivitas dan produktivitas.
9. Subsidi Beras Daerah (Program Rasda Plus).

Maka kebijakan belanja daerah di Perubahan RKPD Kabupaten Malinau tahun 2025 juga diarahkan untuk :

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

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Sasaran Pembangunan Daerah

Tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2025 adalah **"Penguatan Keunggulan SDM, Perkenomian, Infrastruktur dan Profesionalitas Pemerintah yang Meningkatkan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan Masyarakat"**. Tema pembangunan tersebut merupakan hasil analisa terhadappermasalahan dan isu strategis daerah, serta harmonisasi dengan tema RKPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025, dan tema pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2025 pada RPJMD 2021-2026. Dengan mengangkat tema tersebut dalam perencanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Malinau berupaya untuk memperkuat dan mempercepat upaya-upaya pemulihan dan penguatan perekonomian dan sosial pasca Covid-19 melalui optimalisasi proyek strategis nasional yang berlangsung di Kabupaten Malinau maupun wilayah Provinsi Kalimantan Utara, baik yang sudah terbangun maupun yang sedang dalam proses pembangunan dengantetap mengutamakan dukungan pembangunan sumber daya manusia yang berlandaskan nilai-nilai sosial budaya yang ada di Malinau. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan peluang tersebut, diharapkan dapat memperkuat serta mempercepat upaya penguatan ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Malinau pasca Pandemi Covid-19, demikian pula mampu memberikan tambahan pendapatan yang signifikan bagi daerah dan masyarakat Malinau.

Tahun 2025 merupakan tahapan kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka tujuan pembangunan daerah pada hakekatnya adalah mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing.Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026, maka Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing Tinggi.

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

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

Perumusan sasaran pembangunan Kabupaten Malinau dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2024, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, serta rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Capaian sasaran pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2024 dijadikan patokan dan dasar target sasaran-sasaran RKPD tahun 2025 serta memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam urusan pemerintah daerah baik urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang urusan. Hasil evaluasi capaian sasaran pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2023 sebagaimana tabel IV.1 di bawah ini :

Tabel IV.1
Capaian Sasaran Pembangunan Daerah TW I Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2025 TW I		
			Target RPJMD	Target RKPD	Realisasi
1.	Meningkatnya Produktifitas sektor-sektor Ekonomi Primer berorientasi pada Potensi dan Karakteristik Lokal	Kontribusi Pertanian terhadap PDRB	4,95 %	8,85%	9,26%
2.	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata yang berorientasi pada Potensi dan	Kontribusi Industri, Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB	3,00 %	3,00 %	10,4 %
		Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	1,85 %	2,60 %	2.03 %

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2025 TW I		
			Target RPJMD	Target RKPD	Realisasi
	Karakteristik Wilayah				
3.	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah	Rp 91.100.000.000	Rp. 350.000.000.000	Rp. 168.871.435.948
4.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	72,27 tahun	73,31 tahun	73,27 tahun
5.	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	10,27 Tahun	10,27 Tahun	9,63 Tahun
6.	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	Rp 10.600.000,00	Rp 10.900.000,00	Rp 11.190.000,00
7.	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi serta Usaha Kecil dan Mikro yang berkualitas	Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas	75 %	75 %	6,62 %
		Persentase peningkatan Usaha Mikro dan Kecil	83,30 %	83,30 %	10,94 %
8.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	77,96 poin	77,96 poin	74,67 poin
9.	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,05 %	3,15 %	3,10 %
10.	Meningkatnya Kualitas dan Akses Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	59,60 %	59,50 %	30,46 %
		Persentase Pemukiman yang Layak	81 %	83,20 %	82,07 %
		Rasio Rumah Layak Huni	1 : 1,065	1 : 1,065	1 : 405,1
		Persentase Desa yang terhubung Moda Transportasi	80 %	80 %	100 %
		Persentase Penduduk berakses Air Minum	82 %	82,00 %	76,83 %
		Persentase Irigasi Kabupaten yang berfungsi	34,69 %	51,30 %	75,06 %
11.	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi yang membuka keterisolasian daerah	Persentase Desa yang terlayani Telekomunikasi	99,09 %	99,09 %	100 %
12.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	72,50	72,50	70,12
		Nilai LPPD	2,980	2,980	n.a
13.	Terselenggaranya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN	Opini BPK	WTP	WTP	WTP

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2025 TW I		
			Target RPJMD	Target RKPD	Realisasi
14.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	6,5 %	6,5 %	4,28 %
15.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	88,31	88,31	82,30
16.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan berbasis Desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	19,22 %	80,42 %	50,94 %
17.	Meningkatnya Kualitas Lahan, Air dan Udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (nilai angka 0-100)	100 poin	100 poin	100 poin
		Indeks Kualitas Air (nilai angka 0-100)	53,95 poin	75,41 poin	51,08 poin
		Indeks Kualitas Udara (nilai angka 0-100)	91,58 poin	73,11 poin	94,38 poin
18.	Terciptanya Kehidupan yang Aman, Tenteram, dan Harmonis serta Bebas Bencana	Angka Kriminalitas	0,40 %	0,40 %	0,09 %
		Indeks Resiko Bencana	124,4 poin	124,4 poin	121,53 poin
19.	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	86,36 poin	86,36 poin	83,06 poin
20.	Mantapnya Kehidupan Keagamaan serta Karakter Budaya Masyarakat	Indeks Kerukunan Beragama	82,80 poin	82,80 poin	80,18 poin
		Indeks Pembangunan Kebudayaan/Masyarakat	81,5 poin	81,50 poin	na

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau, diolah 2024

Sasaran Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2025 sesuai RKPD Tahun 2025 yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel IV.2
Sasaran Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2025

MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET 2025	TARGET PERUBAHAN 2025
MISI 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul	Tujuan 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan memiliki daya saing tinggi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	74,25	74,90 (berubah)
	Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	73,31	73.31 (tetap)
	Sasaran 2. Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,27	10,10 (berubah)

MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET 2025	TARGET PERUBAHAN 2025
	Sasaran 3. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	ribu rupiah	10.900,00	10.600,00 (berubah)
	Tujuan 2. Menciptakan Suasana Kondusif Yang Mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Ketahanan Nasional	poin	2,82	2,82 (tetap)
	Sasaran 1. Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Tenteram dan Harmonis Serta Bebas Bencana	Angka kriminalitas	persen	0,40	0,77 (berubah)
		Indeks Resiko Bencana	poin	124,4	140,4 (berubah)
	Sasaran 2. Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	poin	86,36	86,36 (tetap)
	Sasaran 3. Mantapnya Kehidupan Keagamaan serta Karakter dan Budaya Masyarakat	Indeks Kerukunan Beragama	poin	82,80	81,98 (berubah)
		Indeks Pembangunan Kebudayaan/Masyarakat	poin	81,50	58,79 (berubah)
MISI 2 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis pada Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal	Tujuan 1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Dan Karakteristik Daerah	Pertumbuhan PDRB	persen	5,86	4,26 (berubah)
		Indeks Gini	poin	0,280	0,270 (berubah)
		Angka Kemiskinan	persen	6,25	6,64 (berubah)
		Laju Inflasi	persen	0,27	2±1 (berubah)
	Sasaran 1. Meningkatnya Produktifitas Sektor-Sektor Ekonomi Primer Berorientasi pada Potensi dan Karakteristik Lokal	Kontribusi Pertanian dalam arti luas terhadap PDRB	persen	8,85	4,56 (berubah)
	Sasaran 2. Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata Yang berorientasi pada Potensi dan Karakteristik Wilayah	Kontribusi Industri, Perdagangan Dan Jasa Terhadap PDRB	persen	3,00	2,11 (berubah)
		Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	persen	2,60	2,06 (berubah)

MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET 2025	TARGET PERUBAHAN 2025
	Sasaran 3. Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi serta Usaha Kecil dan Mikro yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas	persen	75,00	75,00 (tetap)
		Persentase Peningkatan Usaha Mikro dan Kecil	persen	83,30	83,30 (tetap)
	Sasaran 4. Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	poin	77,96	75,06 (berubah)
	Sasaran 5. Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	3,15	3,07 (berubah)
	Sasaran 6. Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah	Triliun rupiah	3,5	3,5 (tetap)
MISI 3 : Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	Tujuan 1. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah dan Pelayanan Dasar	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	poin	4	50,00 (berubah)
	Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas dan Akses Infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	persen	59,60	59,60 (tetap)
		Persentase Pemukiman yang Layak	persen	81	81 (tetap)
		Rasio Rumah Layak Huni	rasio	1:1,065	1:1,065 (tetap)
		Persentase Desa yang Terhubung dengan Moda Transportasi	persen	80	80 (tetap)
		Persentase Penduduk Berakses Air Minum	persen	82	82 (tetap)
		Persentase Irigasi Kabupaten yang Berfungsi	persen	34,69	34,69 (tetap)
	Sasaran 2. Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi yang membuka Keterisolasian Daerah	Persentase Desa Yang Terlayani Telekomunikasi	persen	99,09	99,09 (tetap)
	Tujuan 2. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	rasio	79,27	84,86 (berubah)

MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET 2025	TARGET PERUBAHAN 2025
	Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Lahan, Air dan Udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0-100)	poin	100	100 (tetap)
		Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0-100)	poin	75,41	75,41 (tetap)
		Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0–100)	poin	73,11	73,11 (tetap)
MISI 4 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Akuntabel dan Transparan	Tujuan 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik (Good Governance)	Indeks RB	Nilai	68,28	45,49 (berubah)
	Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	Nilai	72,50	65,74 (B) (berubah)
		Nilai LPPD	Nilai	2,980	2,980 (tetap)
	Sasaran 2. Terselenggaranya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN	Opini BPK	Opini	WTP	WTP (tetap)
	Sasaran 3. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	persen	6,50	6,50 (tetap)
	Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88,31	88,31 (tetap)
	Sasaran 5. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	persen	80,42	80,42 (tetap)

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau, diolah 2025

Namun Kebijakan Pembangunan suatu daerah dapat berubah jika ada perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi, prioritas dan sasaran pembangunan, dikarenakan adanya keadaan darurat atau keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini tentu juga berpengaruh pada penentuan sasaran dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Berikut adalah sasaran pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2025 ditinjau dari Rancangan Awal RPJMD

Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029 berdasarkan kebijakan terkait percepatan pembangunan.

Tabel IV.3

Sasaran Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2025 Berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025
Tujuan 1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang unggul, sejahtera, dan bermartabat		**Indeks Pembangunan Manusia**	**74,9**
		Tingkat Kemiskinan	**6,64**
	Sasaran 1.1 Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan yang Merata	Rata-rata lama sekolah	10.10
		Indeks Pendidikan*	71.24
	Sasaran 1.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	73.31
		Indeks Kesehatan*	82.01
	Sasaran 1.3 Meningkatnya kesetaraan dan perlindungan dalam pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat	Indeks Ketimpangan Gender	0,472
		Persentase Kelompok Disabilitas mengakses layanan dasar	100.00
	Sasaran 1.4 Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya untuk mendukung SDM yang berkarakter dan beretika	Indeks Pembangunan Kebudayaan	58,79
		Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	68,22
	Sasaran 1.5 Meningkatnya Daya Beli dan Kemandirian ekonomi masyarakat	Angka Kemiskinan	6,64
		Tingkat Pengangguran Terbuka	3,07
		Indeks Gini	0,275
Tujuan 2. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah		**Pertumbuhan PDRB**	4.26
	Sasaran 2.1 Meningkatnya pengembangan ekonomi sektor unggulan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	9.77
		Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	2.11
		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	2.06
		Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	0.98
	Sasaran 2.2 Meningkatnya nilai tambah produk olahan	Pertumbuhan nilai tambah bruto	4.26

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025
	pertanian, Perkebunan dan Perikanan	Peningkatan Harga Jual Produk Olahan vs Bahan Mentah	180.14
	Sasaran 2.3. Meningkatnya Realisasi nilai investasi	Pertumbuhan realisasi investasi daerah	10.00
	Sasaran 2.4 Terwujudnya infrastruktur pendukung investasi	Persentase infrastruktur daerah penunjang investasi yang dalam kondisi mantap	30.00
	Sasaran 2.5 Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	5.43
		Laju inflasi daerah	2±1
		Pertumbuhan PAD	5
Tujuan 3. Meningkatkan kapasitas infrastruktur pembangunan yang adil dan handal		**Indeks Infrastruktur/ Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)**	**50,00**
	Sasaran 3.1 Meningkatnya kapasitas dan kualitas aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas	0,50
	Sasaran 3.2 Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Dasar Wilayah	Persentase wilayah yang memiliki infrastruktur layanan dasar baik	50.00
Tujuan 4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang lestari dan ketahanan bencana daerah		**Penurunan Intensitas Emisi GRK**	**100**
		Indeks Risiko Bencana	**125,20**
	Sasaran 4.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	84,86
	Sasaran 4.2 Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,49
Tujuan 5. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang baik, bersih, dan berorientasi pelayanan		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**45,49**
	Sasaran 5.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84.32
	Sasaran 5.2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	71,30 (BB)
	Sasaran 5.3 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK	WTP

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau, diolah 2025

Adanya dinamika ekonomi global dan nasional sebagaimana diuraikan pada Bab III Perubahan RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2025, menyebabkan Pemerintah Kabupaten Malinau harus melakukan perubahan terhadap RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2025 dalam rangka menyelaraskan serta penyesuaian terhadap kebijakan nasional dan melakukan sinkronisasi terhadap perkembangan keadaan hasil evaluasi pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan hingga Triwulan I Tahun 2025 serta segala kemungkinan substansi perubahan RKPD Tahun 2025, yaitu :

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

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

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

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud diatas meliputi perubahan:

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

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

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

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

Sesuai RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2025, tema pembangunan daerah tahun 2025 yakni “Penguatan Keunggulan SDM, Perkenomian, Infrastruktur dan Profesionalitas Pemerintah yang Meningkatkan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan Masyarakat”,sehingga diharapkan pembangunan Kabupaten Malinau pada tahun 2024 dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik.

Prioritas pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis. Prioritas tersebut dirumuskan sebagai upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan Tahun 2025 yang telah ditetapkan pada RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2025. Selain itu, Prioritas Pembangunan Kabupaten Malinau juga diselaraskan dengan arahan dan prioritas pemerintah pusat dan provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 yang relevan dengan kondisi daerah dan bersifat mandatori.

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

1. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.
2. Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.
3. Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan.

4. Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.
5. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.
6. Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan.
7. Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia.

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

Tabel IV.4

Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau Terhadap Asta Cita Melalui Perubahan RKPD Tahun 2025

MISI KEPALA DAERAH TERPILIH	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL	TEMA/ISU NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	OPD SEKTOR
MISI 1 Pengembangan Sumber Daya Manusia	WAJIB BELAJAR MALINAU MAJU	• Peningkatan Kompetensi SDM Yang Unggul	**ASTA CITA 4** Memperkuat pembangunan SDM, sains, tehnologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milineal dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. **ASTA CITA 1** Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)	1. Penguatan SDM, pendidikan, dan kesehatan . 2. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim.	1. Program pengelolaan pendidikan	1. Pengelolaan pendidikan dasar 2. Pengelolaan pendidikan menengah pertama. 3. Pengelolaan pendidikan anak usia dini. 4. Pengelolaan pendidikan non formal/kesetaraan	Dinas Pendidikan
					2. Program pengembangan bahasa dan sastra.	5. Pembinaan,pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra yang penuturannya dalam daerah kabupaten/kota.	Dinas Pendidikan
					3. Program pemenuhan UKP dan UKM.	6. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota. 7. Penyediaan pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota.	Dinas Kesehatan
					4. Program peningkatan SDMK.	8. Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota. 9. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi tehnis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota.	Dinas Kesehatan

MISI KEPALA DAERAH TERPILIH	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL	TEMA/ISU NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	OPD SEKTOR
					5. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.	10. Advokasi, pemberdayaan, kemistraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota. 11. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. 12. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kot	Dinas Kesehatan
					6. Program pembinaan keluarga berencana.	13. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal. 14. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota. 15. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan.	Dinas Kesehatan
					7. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera.	16. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. 17. Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR).	Dinas Kesehatan
					8. Program pengembangan	18. Pengembangan Kompetensi Teknis	BKPP

MISI KEPALA DAERAH TERPILIH	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL	TEMA/ISU NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	OPD SEKTOR
					sumber daya manusia.		
					9. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan.	19. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Dispora
					10. Program Penanganan Kerawanan Pangan.	20. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan. 21. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan kabupaten/kota.	Dinas Ketahanan Pangan
					11. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.	22. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan 23. Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota. 24. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. 25. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan Angka kecukupan Gizi.	Dinas Ketahanan Pangan
					12. Program perlindungan dan jaminan sosial.	26. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DP3AS
	DESA SARJANA UNGGUL			1. Penguatan SDM, pendidikan, dan kesehatan . 2. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim	13. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.	27. Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat.	Setda Bag. Kesra

MISI KEPALA DAERAH TERPILIH	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL	TEMA/ISU NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	OPD SEKTOR
	MILINEAL MANDIRI			1. Penguatan SDM, pendidikan, dan kesehatan . 2. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim	14. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.	28. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi.	Disnaker
					15. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan.	29. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dispora
					16. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	30. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Dispora
					17. Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan.	31. Perumusan kebijakan tehnis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan.	Bakesbangpol
					18. Program peningkatan kualitas keluarga	32. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota. 33. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota. 34. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota.	DP3AS
MISI 2 Pengembangan Ekonomi Lokal	PERTANIAN SEHAT (PESAT)	• Pemantapan kinerja ekonomi dan investasi melalui sektor-sektor unggulan dan potensi Kabupaten Malinau	**ASTA CITA 2** Memantapkan sistem pertanahan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	1. Pengendalian inflasi di daerah. 2. Program Makan bergizi Gratis.	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian. •	1. Pengawasan pengunaan sarana pertanian. 2. Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan,	Dinas Pertanian

MISI KEPALA DAERAH TERPILIH	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL	TEMA/ISU NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	OPD SEKTOR
			melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru.	3. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah		dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota. 3. Peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota. 4. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer. 5. Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/kota. 6. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.	
		•			2. Program perijinan usaha pertanian.	7. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota. 8. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan.	Dinas Pertanian
		•			3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.	9. Pengendalian dan penaggulangan bencana pertanian kabupaten/kota.	Dinas Pertanian
		•			4. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.	10. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.	Dinas KetaPang

MISI KEPALA DAERAH TERPILIH	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL	TEMA/ISU NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	OPD SEKTOR
		•			5. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	11. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.	Disperindag
		•			6. Program pemberdayaan UMKM	12. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan,penguatan kelembaggaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.	Disperindag
		•			7. Program Pengembangan UMK	13. Pengembangan Usah Mikro dengan Orientasi peningkatan sklala usaha menjadi usaha kecil	Disperindag
		•			8. Program pengendalian ijin usaha industri	14. Penerbitan izin usaha industri (IUI) Izin perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.	Disperindag
		•			9. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	15. 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. 16. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan. 17. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.	Dinas Kesehatan
		•			10. Program perekonomian dan pembangunan.	18. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian.	Setda Bag. Ekomomi

MISI KEPALA DAERAH TERPILIH	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL	TEMA/ISU NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	OPD SEKTOR
		•			11. Program peningkatan daya tarik distinasi pariwisata.	19. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota. 20. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota. 21. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota. 22. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Disbudpar
		•			12. Program pengembangan sumber daya ekonomi kreatif	23. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar. 24. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.	Disbudpar
		•			13. Program penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	25. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten/kota.	Dinas Pertanian
		•			14. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	26. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.	Disperindag
		•			15. Program pengelolaan perikanan tangkap	27. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota. 28. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Dinas Perikanan
		•			16. Program pengelolaan perikanan budidaya	29. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang	Dinas Perikanan

MISI KEPALA DAERAH TERPILIH	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL	TEMA/ISU NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	OPD SEKTOR
						Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. 30. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil. 31. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. 32. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.	
		•			17. Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	33. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil . 34. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil. 35. Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil.	Dinas Perikanan
		•		Dukungan Swasembada Pangan	18. Program penyediaan pengembangan sarana pertanian.	36. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
		•			19. Program pengelolaan SDA	37. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PU
		•			20. Program penyuluh pertanian.	38. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian

MISI KEPALA DAERAH TERPILIH	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL	TEMA/ISU NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	OPD SEKTOR
					21. Program Pengawasan Keamanan Pangan.	39. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota. 40. Pembinaan keamananan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro.	Dinas Ketapang
				Pengembangan Industri Kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan usaha mikro, kecil dan menengah	22. Program pengembangan sumber daya pariwisata ekonomi kreatif	41. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar. 42. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif. 43. Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Disbudpar
					23. Program Pengembangan UMKM.	44. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan sklala usaha menjadi usaha kecil	Disperindag
					24. Program pengendalian ijin usaha industri.	45. Penerbitan izin usaha industri (IUI) Izin perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.	Disperindag
	MILINEAL MANDIRI				25. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	46. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.	Dispora

MISI KEPALA DAERAH TERPILIH	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL	TEMA/ISU NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	OPD SEKTOR
		•	**ASTA CITA 5** Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis SDA untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	26. Program perekonomian dan pembangunan	47. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian.	Setda Bag. Ekomomi
			.		27. Program pemberdayaan UMKM.	48. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan ,kemitraan,kemudahan perizinan,penguatan kelembaggaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Disperindag
					28. Program Pengembangan UMKM.	49. Pengembangan Usah Mikro dengan Orientasi peningkatan sklala usaha menjadi usaha kecil.	Disperindag
					29. Program pengendalian ijin usaha industri	50. Penerbitan izin usaha industri (IUI) Izin perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Disperindag
					30. Program pengembangan sumber daya pariwisata ekonomi kreatif.	51. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar. 52. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif. 53. Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Disbudpar
MISI 3 Peningkatan Infrastruktur	PERTANIAN SEHAT (PESAT) WAJIB BELAJARMALINAU MAJU	• Penguatan pembangunan layanan dasar dan infrastruktur yang berbasis lingkungan untuk peningkatan daya saing daerah.	**ASTA CITA 3** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri	1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. 2. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim. 3. Penguatan SDM, pendidikan, dan kesehatan .	1. Program penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.	1. Pengembangan prasarana pertanian. 2. Pembangunan prasarana pertanian.	Dinas Pertanian

MISI KEPALA DAERAH TERPILIH	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL	TEMA/ISU NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	OPD SEKTOR
			kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.				
					2. Program peningkatan sarana distribusi perdangangan	3. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan. 4. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.	Disperindag
					3. Program pengelolaan Sumber daya air.	5. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Dinas PU
					4. Program penyelengaraan jalan.	6. Penyelenggaran Jalan Kabupaten/Kota.	Dinas PU
					5. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum.	7. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.	Dinas PU
					6. Program pengelolaan pelayaran.	8. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal. 9. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau.	Dishub

MISI KEPALA DAERAH TERPILIH	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL	TEMA/ISU NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	OPD SEKTOR
					7. Program peningkatan lalu lintas LLAJ	10. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.	Dishub
					8. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan.	11. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketapang
	PERTANIAN SEHAT (PESAT) WAJIB BELAJAR MALINAU MAJU			4. Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem. 5. Penguatan SDM, pendidikan, dan kesehatan .	9. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum.	12. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota. (3 kegiatan/DAU	Dinas PU
					10. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah.	13. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota. (1 kegiatan).	Dinas PU
					11. Program kawasan permukiman.	14. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.	Dinas PU
					12. Program pemenuhan UKP dan UKM.	15. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.	Dinas Kesehatan
					13. Program pengelolaan perikanan budidaya.	16. Pengelolaan pembudidayaan ikan	Dinas Perikanan

MISI KEPALA DAERAH TERPILIH	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL	TEMA/ISU NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	OPD SEKTOR
					14. Program Pegelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.	17. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota .	Dinas Ketapang
					15. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.	18. Pengembangan Prasarana Pertanian.	Dinas Pertanian
					16. Program pengelolaan pendidikan.	19. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar. 20. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. 21. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 22. Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan.	Dinas Pendidikan
					17. Program penataan bangunan dan lingkungan.	23. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota.	Dinas PU
MISI 4 **P**engelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Milineal Mandiri Pertanian Sehat (PESAT)	• Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan.	**ASTA CITA 8** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.	1. Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. 2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. 3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	DLHD
		•			2. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup.	4. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota.	DLHD

MISI KEPALA DAERAH TERPILIH	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL	TEMA/ISU NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	OPD SEKTOR
		•			3. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat.	5. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DLHD
		•			4. Program peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat.	6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 7. Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH.	DLHD
		•			5. Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat	8. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	DLHD
		•			6. Program Pengolahan Persampahan	9. Pengolahan Sampah	DLHD
		•			7. Program Kehati	10. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.	DLHD
		•			8. Program Pemberdayaan Kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat.	11. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota.	Dinas PMD
					9. Program Pengembangan Kurikulum.	12. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.	Dinas Pendidikan

MISI KEPALA DAERAH TERPILIH	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL	TEMA/ISU NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	OPD SEKTOR
					10. Program Penanggulangan Bencana	13. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana . 14. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. 15. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	BPBD
MISI 5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani	Smart Government (SAGET)	• Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan. • Memantapkan suasana kondusif yang mendukung keunggulan Sumber Daya Manusia.	ASTA CITA 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan. ASTA CITA 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. ASTA CITA 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) ASTA CITA 4 Memperkuat pembangunan SDM, sains, tehnologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.	1. Program penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota.		Seluruh OPD
					2. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo
					3. Program Penyelenggaran Statistik Sektoral	2. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.	Diskominfo
					4. Program pengelolaan aplikasi informatika	3. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 4. Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi.	Diskominfo
					5. Program penyelengaraan persandian untuk pengamanan informasi.	5. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 6. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo
					6. Program pemenuhan UKP dan UKM	7. Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi.	Dinas Kesehatan

MISI KEPALA DAERAH TERPILIH	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL	TEMA/ISU NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	OPD SEKTOR
			perempuan, pemuda (generasi milineal dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			8. Penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota.	
					7. Program pengelolaan informasi dan komunikasi public	9. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Diskominfo
					8. Program pelayanan penanaman modal.	10. Pelayanan perijinan dan non perijinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.	DPMTPSP
					9. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	11. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo
					10. Program Penyelenggaran Statistik Sektoral	12. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.	Diskominfo
					11. Program pengelolaan aplikasi informatik	13. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 14. Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Diskominfo
					12. Program penyelengaraan persandian untuk pengamanan informasi.	15. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 16. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo
					13. Program pendaftaran penduduk.	17. Pelayanan pendaftaran penduduk. 18. Penataan pendaftaran penduduk. 19. Penyelenggaraan pendaftaran penduduk. 20. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.	Disdukcapil

MISI KEPALA DAERAH TERPILIH	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL	TEMA/ISU NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	OPD SEKTOR
					14. Program pencatatan sipil	21. Pelayanan pencatatan sipil. 22. Penyelenggaraan pencatatan sipil. 23. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil.	Disdukcapil
					15. Program penempatan tenaga kerja.	24. Pengelolaan informasi pasar kerja. 25. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (pra dan purna penempatan) di daerah kabupaten/kota. 26. Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota.	Disnaker
					16. Program hubungan industrial.	27. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota. 28. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk peruysahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah kabupaten/kota.	Disnaker
					17. Program perlindungan dan jaminan sosial.	29. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota.	DP3AS
					18. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.	30. Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota. 31. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota. 32. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota.	DP3AS

MISI KEPALA DAERAH TERPILIH	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL	TEMA/ISU NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	OPD SEKTOR
					19. Program rehabilitasi sosial.	33. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial. 34. Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	DP3AS
					20. Program perlindungan khusus anak.	35. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota. 36. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota. 37. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	DP3AS
					21. Program perlindungan perempuan	38. Pencegahan kekerasan ter4hadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota. 39. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota. 40. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	DP3AS
					22. Program pengelolaan sistem data gender dan anak	41. Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota.	DP3AS

MISI KEPALA DAERAH TERPILIH	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL	TEMA/ISU NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	OPD SEKTOR
					23. Program pemenuhan hak anak (PHA).	42. Pelembagaan PHA pada lem,baga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota. 43. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota.	DP3AS
					24. Program penyelenggaraan penataan ruang.	44. Penetapan RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang kabupaten/kota. 45. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota. 46. Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota. 47. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota.	Dinas PU
MISI 6 Pemberdayaan Desa	Desa Sarjana Unggul Smart Government (SAGET)	• Menekan angka kemiskinan dengan penguatan pelaksanaan program - program unggulan. • • Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia.	**ASTA CITA 6** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemvberantasan kemiskinan.	Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim.	1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.	1. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Setda Bag. Kesra
		•			2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.	2. 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	Dinas PMD

MISI KEPALA DAERAH TERPILIH	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL	TEMA/ISU NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	OPD SEKTOR
		•			3. Program Penataan Desa	3. Penyelenggaraan Penataan Desa	Dinas PMD
		•			4. Program Peningkatan Kerja Sama Desa	4. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Dinas PMD
		•			5. Program administrasi pemerintahan desa	5. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pemerintahan desa	Dinas PMD
		•			6. Program pengelolaan aplikasi informatika	6. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo
		•			7. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	7. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. 8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan. 9. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan
		•			8. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	10. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. 11. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan
		•			9. Program Koordinasi Ketenraman dan Ketertiban Umum	12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. 13. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan

MISI KEPALA DAERAH TERPILIH	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL	TEMA/ISU NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	OPD SEKTOR
		•			10. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	14. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan
		•			11. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau, diolah 2025

Tabel IV.5
Sinkronisasi Prioritas Kabupaten Malinau dengan Prioritas Nasional Tahun 2025

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

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

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

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau, diolah 2025

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

1. ***Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul***, dengan program Prioritas antara lain :

1) Program Pengelolaan Pendidikan;
2) Program Pengembangan Kurikulum;
3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
4) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dinkes, PPKB dan RSUD)
6) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
7) Program Pengendalian Penduduk;
8) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
9) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;
10) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
11) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

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

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
2) Program Promosi Penanaman Modal;
3) Program Pelayanan Penanaman Modal;
4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
5) Program Pengembangan Kebudayaan;
6) Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
7) Program Pembinaan Sejarah;
8) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya;

9) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
10) Program Pemasaran Pariwisata;
11) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
12) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
13) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
14) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
15) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
16) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
17) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
18) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
19) Program Perizinan Usaha Pertanian;
20) Program Penyuluhan Pertanian;
21) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
22) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
23) Program Pengembangan UMKM;
24) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
25) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
26) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
27) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
28) Program Perekonomian dan Pembangunan.

3. ***Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaskanaan Program-Program Unggulan***, dengan Program Prioritas yaitu:

1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2) Program Penempatan Tenaga Kerja;
3) Program Hubungan Industrial.;
4) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
5) Program Penanganan Kerawanan Pangan;
6) Program Pengawasan Keamanan Pangan;
7) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
8) Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

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

1) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;

2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (DPUPR dan Perkim);
4) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
6) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
7) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
8) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
9) Program Penataan Bangunan Gedung;
10) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
11) Program Penyelenggaraan Jalan;
12) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
13) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
14) Program Pengelolaan Pelayaran.

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

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (RSUD);
2) Program Pemberdayaan Sosial;
3) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
4) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
5) Program Perlindungan Perempuan;
6) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
7) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
8) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
9) Program Perlindungan Khusus Anak;
10) Program Pendaftaran Penduduk;
11) Program Pencatatan Sipil;
12) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
13) Program Pengelolaan Profil Kependudukan;
14) Program Penataan Desa;
15) Program Peningkatan Kerja Sama Desa;
16) Program Administrasi Pemerintahan Desa;
17) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;

18) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
19) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
20) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
21) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
22) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
23) Program Pembinaan Perpustakaan;
24) Program Pengelolaan Arsip;
25) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
26) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
27) Program Perekonomian dan Pembangunan;
28) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi);
29) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dprd;
30) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
31) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
32) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
33) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
34) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
35) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
36) Program Kepegawaian Daerah;
37) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
38) Program Pengelolaan Perbatasan;
39) Program Penyelenggaraan Pengawasan;
40) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
41) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
42) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
43) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
44) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

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

1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
4) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);

5) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH;
6) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
7) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
8) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
9) Program Pengelolaan Persampahan.

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

1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
3) Program Penanggulangan Bencana;
4) Program Hubungan Industrial;
5) Program Penanganan Bencana;
6) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan);
7) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
8) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
9) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
10) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program dan kegiatan yang disusun dalam perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran Tahun 2025 dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Malinau tahun anggaran 2025 sampai dengan bulan Juni 2025 dan beberapa perkembangan yang kurang sesuai dengan asumsi - asumsi yang digunakan sebelumnya, maka perkembangan yang kurang sesuai dengan asumsi - asumsi dasar seperti kebijakan pendapatan dan kebijakan belanja serta faktor-faktor institusi yang menyebabkan pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja perlu untuk disesuaikan. Hal ini kemudian menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap komposisi program dan kegiatan dalam RKPD tahun 2025, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru dan kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu indikatif kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Malinau Tahun 2025 pada dasarnya menggambarkan :

1) Penyesuaian target indikator capaian kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dilakukan dengan melihat capaian terkini di Kabupaten Malinau yang datanya bersumber dari BPS Malinau dan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.
2) Penyesuaian pendapatan transfer dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
   a. Berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2023.
   b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023.
   c. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.44/K.37/2024 tentang Penetapan Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024.
   d. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.44/K.45/2024 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Penyuluh

Pertanian, Penyuluh Perikanan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024.

3) Penyesuaian kegiatan-kegiatan mendahului perubahan.
4) Pergeseran antar rekening belanja.
5) Penambahan/pengurangan sasaran kegiatan, dan
6) Penambahan belanja untuk penegasan kegiatan pada OPD-OPD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malinau untuk menjamin tercapainya Visi, Misi dan Program-Program Unggulan serta Program Inovasi Bupati dan Wakil Bupati Malinau yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Malinau 2025-2029.

Secara sistematis diuraikan mengenai rekapitulasi perubahan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2025 sebagaimana yang disajikan pada tabel 5.1 yang memuat tentang rencana urusan, program dan kegiatan, sub kegiatan, serta pagu indikatif per Perangkat Daerah sebagaimana terlampir pada dokumen ini.

BAB VI

PENUTUP

Perubahan RKPD disusun untuk mampu memaksimalkan kinerja pembangunan daerah dengan memaksimalkan capaian-capaian yang belum tercapai dengan maksimal. Selain itu, perubahan RKPD ini dilakukan untuk menjamin keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk tahun pertama pembangunan jangka menengah melalui program-program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Dengan adanya perkembangan kondisi saat ini dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka Perubahan RKPD 2025 memuat penyesuaian-penyesuaian tersebut. Selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) tahun 2025.

Dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pembangunan serta sinergisitas dengan pemangku seluruh stakeholders, diharapkan dokumen Perubahan- RKPD 2025 yang disusun dengan kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran antara lain pendekatan perencanaan dan penganggaran terpadu dan berbasis kinerja bisa menjadi bagian dari panduan perencanaan pembangunan Malinau, baik bagi pemerintah, DPRD, masyarakat dan pelaku usaha, agar tercipta sebuah proses pembangunan harmonis dan berkualita

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. MALINAU
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN							**385.895.771.601,00**	**546.221.603.400,04**	**514.208.674.453,84**	**128.312.902.852,84**							**427.243.968.438,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**385.895.771.601,00**	**546.221.603.400,04**	**514.208.674.453,84**	**128.312.902.852,84**							**427.243.968.438,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**385.895.771.601,00**	**546.221.603.400,04**	**514.208.674.453,84**	**128.312.902.852,84**							**427.243.968.438,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah**				**100 %**	**100 %**	**312.791.206.316,00**	**418.644.822.787,04**	**363.695.614.262,33**	**2.850.000.000,00**							**315.641.206.316,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				7 Dokumen	7 Dokumen	750.000.000,00	446.677.686,00	263.551.986,00	-486.448.014,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	DINAS PENDIDIKAN		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	4 Laporan	750.000.000,00	446.677.686,00	263.551.986,00	-486.448.014,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	298.358.206.316,00	408.870.597.930,04	358.770.938.036,33	60.412.731.720,33			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	DINAS PENDIDIKAN		298.358.206.316,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1702 Orang /bulan	1702 Orang /bulan	297.658.206.316,00	408.477.952.380,04	358.543.297.536,33	60.885.091.220,33	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			297.658.206.316,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	3 Dokumen	700.000.000,00	392.645.550,00	227.640.500,00	-472.359.500,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000.000,00	745.366.000,00	496.629.256,00	-503.370.744,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	DINAS PENDIDIKAN		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	3 Laporan	1.000.000.000,00	745.366.000,00	496.629.256,00	-503.370.744,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase bahan logistik, cetak, rapat koordinasi dan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD*				100 %	100 %	1.192.000.000,00	732.213.600,00	429.517.800,00	-762.482.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	DINAS PENDIDIKAN		1.192.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	192.000.000,00	192.000.000,00	172.740.000,00	-19.260.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			192.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	5 Laporan	1.000.000.000,00	540.213.600,00	256.777.800,00	-743.222.200,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	9.691.000.000,00	6.049.967.571,00	3.588.683.822,00	-6.102.316.178,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	DINAS PENDIDIKAN		14.291.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	9.441.000.000,00	5.799.967.571,00	3.338.683.822,00	-6.102.316.178,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			14.041.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Belanja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	146.293.362,00	-1.653.706.638,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	DINAS PENDIDIKAN		800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	146.293.362,00	-3.706.638,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	1 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu Kab. Malinau, Malinau Barat, Kuala Lapang	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka partisipasi Sekolah**				**100 %**	**100 %**	**67.152.860.285,00**	**120.891.253.133,00**	**146.430.595.390,01**	**38.498.196.837,00**							**105.651.057.122,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Pengelolaan Pendidikan Dasar*				100 %	100 %	22.984.549.690,00	53.838.310.230,00	72.930.700.215,00	49.946.150.525,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		45.248.970.800,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				-	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				-	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				-	29 Unit	0,00	0,00	3.258.255.816,00	3.258.255.816,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Mentarang, Paking Kab. Malinau, Mentarang, Pulau Sapi 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	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	8 Unit	1.906.337.592,00	1.887.498.900,00	7.389.682.796,00	5.483.345.204,00	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, Punan Mirau Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Tanjung Nanga Kab. Malinau, Sungai Tubu, Long Nyau Kab. Malinau, Sungai Tubu, Long Ranau Kab. Malinau, Sungai Tubu, Long Titi	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			1.906.337.592,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				135 Paket	62 Paket	192.161.204,00	338.840.500,00	2.512.609.550,00	2.320.448.346,00	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	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			363.861.204,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				110 Peserta Didik	300 Peserta Didik	2.544.968.800,00	2.259.111.700,00	1.768.636.770,00	-776.332.030,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			2.544.968.800,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				20 Orang	100 Orang	1.000.000.000,00	2.033.615.500,00	1.910.096.040,00	910.096.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				120 Orang	94 Orang	750.000.000,00	738.679.200,00	713.584.700,00	-36.415.300,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				110 Satuan Pendidikan	110 Satuan Pendidikan	1.438.685.100,00	1.271.151.600,00	672.955.948,00	-765.729.152,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	110 Satuan Pendidikan	0,00	12.316.465.000,00	12.316.465.000,00	12.316.465.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				-	174 Orang	0,00	0,00	997.256.000,00	997.256.000,00	Kab. Malinau, Pujungan, Long Pujungan Kab. Malinau, Pujungan, Long Aran Kab. Malinau, Kayan Hilir, Long Pipa Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Payau 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, Long Uro Kab. Malinau, Bahau Hulu, Apau Ping Kab. Malinau, Sungai Tubu, Long Pada Kab. Malinau, Sungai Tubu, Long Titi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				666 Orang	485 Orang	974.798.900,00	882.476.450,00	578.079.350,00	-396.719.550,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			974.798.900,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				110 Dokumen	6 Dokumen	595.482.000,00	530.772.650,00	267.108.150,00	-328.373.850,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			595.482.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				110 Dokumen	80 Dokumen	425.162.500,00	536.557.890,00	363.472.690,00	-61.689.810,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			425.162.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				-	0 Buku	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				10480 Paket	10480 Paket	1.000.000.000,00	18.923.606.000,00	18.923.247.000,00	17.923.247.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			21.531.406.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Ruang	15 Ruang	1.437.113.160,00	1.421.471.650,00	10.515.444.136,00	9.078.330.976,00	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	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			1.437.113.160,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				110 Satuan Pendidikan	80 Satuan Pendidikan	748.333.600,00	820.926.100,00	578.446.100,00	-169.887.500,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			748.333.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Ruang	9 Ruang	988.471.344,00	980.767.350,00	1.675.713.888,00	687.242.544,00	Kab. Malinau, Malinau Utara, Seruyung Kab. Malinau, Malinau Barat, Taras Kab. Malinau, Malinau Barat, Kuala Lapang Kab. Malinau, Malinau Barat, Tanjung Lapang Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Setulang	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			988.471.344,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				10480 Peserta Didik	10115 Peserta Didik	8.499.999.990,00	8.499.999.990,00	8.094.038.331,00	-405.961.659,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			8.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				4 Paket	110 Paket	483.035.500,00	396.369.750,00	395.607.950,00	-87.427.550,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			483.035.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Persentase Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama*				100 %	100 %	18.368.310.595,00	33.141.240.853,00	38.119.741.561,00	19.751.430.966,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		31.302.086.322,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	658.980.896,00	638.463.770,00	636.424.870,00	-22.556.026,00	Kab. Malinau, Mentarang, Mentarang Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			658.980.896,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				-	1 Unit	0,00	0,00	1.046.790.158,00	1.046.790.158,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Metut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				-	13 Unit	0,00	0,00	1.020.982.330,00	1.020.982.330,00	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	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	48 Ruang	0,00	0,00	3.359.726.071,00	3.359.726.071,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				135 Paket	30 Paket	194.053.864,00	685.771.400,00	1.453.079.550,00	1.259.025.686,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu Kab. Malinau, Malinau Selatan, Laban Nyarit Kab. Malinau, Malinau Utara, Sembuak Warod Kab. Malinau, Sungai Boh, Long Lebusan Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Uro Kab. Malinau, Kayan Selatan, Sungai Barang Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Tanjung Nanga	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			194.053.864,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				4502 Peserta Didik	4564 Peserta Didik	6.999.999.995,00	6.999.999.995,00	6.857.533.190,00	-142.466.805,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			7.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	542 Peserta Didik	2.825.991.000,00	2.119.628.000,00	1.525.222.000,00	-1.300.769.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			2.825.991.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				10 Orang	42 Orang	600.000.000,00	1.036.160.300,00	917.905.200,00	317.905.200,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				40 Satuan Pendidikan	40 Satuan Pendidikan	989.158.600,00	876.455.424,00	452.412.812,00	-536.745.788,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			989.158.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				-	40 Satuan Pendidikan	0,00	6.827.999.000,00	6.827.999.000,00	6.827.999.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				-	174 Orang	0,00	0,00	997.257.500,00	997.257.500,00	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, Long Uro Kab. Malinau, Kayan Selatan, Sungai Barang Kab. Malinau, Sungai Tubu, Long Pada	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	1 Konten Digital	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			115.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				240 Orang	175 Orang	1.014.498.900,00	911.084.800,00	602.472.950,00	-412.025.950,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			1.014.498.900,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				40 Dokumen	6 Dokumen	486.295.500,00	418.905.000,00	203.946.800,00	-282.348.700,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			486.295.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				40 Dokumen	17 Dokumen	354.430.600,00	678.241.000,00	474.275.900,00	119.845.300,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			354.430.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				4502 Satuan Pendidikan	40 Satuan Pendidikan	681.070.500,00	622.252.434,00	426.543.100,00	-254.527.400,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			681.070.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Ruang	3 Ruang	2.155.669.740,00	2.138.829.100,00	2.131.583.900,00	-24.085.840,00	Kab. Malinau, Mentarang, Mentarang Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			2.155.669.740,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				4502 Paket	4502 Paket	1.000.000.000,00	8.815.438.280,00	8.813.993.280,00	7.813.993.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			10.533.775.722,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				6 Paket	40 Paket	293.161.000,00	257.012.350,00	256.592.950,00	-36.568.050,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			293.161.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*				100 %	100 %	15.050.000.000,00	17.496.448.450,00	19.492.897.216,01	4.442.897.216,01			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini		17.550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	393.920.020,00	393.920.020,00	679.608.320,00	285.688.300,00	Kab. Malinau, Malinau Barat, Tanjung Lapang	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			393.920.020,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																		
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				400 Paket	400 Paket	400.000.000,00	660.823.500,00	634.051.500,00	234.051.500,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				3406 Peserta Didik	3406 Peserta Didik	3.141.240.100,00	3.171.810.000,00	4.812.200.000,01	1.670.959.900,01	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			3.141.240.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				-	43 0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	972.355.000,00	-27.645.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				120 Orang	133 Orang	750.000.000,00	749.999.750,00	723.755.750,00	-26.244.250,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				-	124 Satuan Pendidikan	0,00	2.260.990.000,00	2.260.990.000,00	2.260.990.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				124 Orang	124 Orang	320.000.000,00	320.000.000,00	184.097.130,00	-135.902.870,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			320.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	262.599.050,00	-37.400.950,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	2 Ruang	300.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	-150.000.000,00	Kab. Malinau, Mentarang, Pulau Sapi	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.497.927.316,00	-2.072.684,00	Kab. Malinau, Sungai Boh, Mahak Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				3406 Paket	3406 Paket	5.297.416.000,00	4.764.093.800,00	4.760.318.750,00	-537.097.250,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			5.297.416.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				126 Paket	126 Paket	1.647.423.880,00	2.074.811.380,00	1.836.076.200,00	188.652.320,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			1.647.423.880,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	2 Ruang	0,00	0,00	718.918.200,00	718.918.200,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Persentase Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*				100 %	100 %	10.750.000.000,00	16.415.253.600,00	15.887.256.398,00	5.137.256.398,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	Satuan Pendidikan Non Formal		11.550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				921 Peserta Didik	921 Peserta Didik	1.650.000.000,00	2.900.000.000,00	2.787.622.400,00	1.137.622.400,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			1.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				79 Orang	79 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	423.890.300,00	-76.109.700,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				8 Satuan Pendidikan	8 Satuan Pendidikan	450.000.000,00	629.803.000,00	413.810.600,00	-36.189.400,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				-	7 Satuan Pendidikan	0,00	706.120.000,00	706.120.000,00	706.120.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				16 Orang	16 Orang	300.000.000,00	499.596.500,00	340.037.270,00	40.037.270,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				8 Dokumen	8 Dokumen	300.000.000,00	550.000.000,00	303.461.200,00	3.461.200,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0033	Penyediaan infrastruktur TIK																		
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				8 Paket	8 Paket	1.200.000.000,00	1.136.120.000,00	1.056.803.850,00	-143.196.150,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				4666 Buku	4666 Buku	450.000.000,00	600.616.800,00	543.331.600,00	93.331.600,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Ruang	3 Ruang	3.200.000.000,00	3.192.709.500,00	3.187.120.800,00	-12.879.200,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			3.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	910.000.000,00	910.000.000,00	1.578.031.340,00	668.031.340,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Mentarang, Pulau Sapi	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			910.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				180 Paket	180 Paket	350.000.000,00	998.444.150,00	924.058.350,00	574.058.350,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun				4 unit	4 unit	1.250.000.000,00	3.519.369.000,00	3.392.243.338,00	2.142.243.338,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Sengayan Kab. Malinau, Malinau Utara, Sembuak Warod Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Barang Kab. Malinau, Sungai Tubu, Long Pada	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			1.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	190.000.000,00	272.474.650,00	230.725.350,00	40.725.350,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			190.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi dan numerasi yang memenuhi kompetensi minimum**				**35 %**	**35 %**	**951.705.000,00**	**914.554.000,00**	**867.673.500,00**	**0,00**							**951.705.000,00**	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Jumlah Kompetensi dan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar*				1 Dokumen	1 Dokumen	951.705.000,00	914.554.000,00	867.673.500,00	-84.031.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	Satuan Pendidikan Dasar		951.705.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia				7900 Buku	3130 Buku	951.705.000,00	914.554.000,00	867.673.500,00	-84.031.500,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			951.705.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar																		
			Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																		
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia				-	0 Buku	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Ditempatkan Sesuai Analisis Kebutuhan Per Wilayah**				**100 %**	**100 %**	**5.000.000.000,00**	**5.770.973.480,00**	**3.214.791.301,50**	**0,00**							**5.000.000.000,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Perhitungan dan Pelaksanaan Pemetaan dan Pendataan Tenaga Kependidikan Dasar,PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*				11 Dokumen	11 Dokumen	5.000.000.000,00	5.770.973.480,00	3.214.791.301,50	-1.785.208.698,50			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan		5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				6 Dokumen	5 Dokumen	2.500.000.000,00	3.022.976.080,00	1.311.326.000,00	-1.188.674.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				5 Laporan	3 Laporan	2.500.000.000,00	2.747.997.400,00	1.903.465.301,50	-596.534.698,50	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							**139.890.368.249,00**	**238.431.651.221,10**	**233.948.143.465,78**	**94.057.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.790.368.249,00**	**236.332.173.221,10**	**231.948.143.465,78**	**92.157.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.790.368.249,00**	**236.332.173.221,10**	**231.948.143.465,78**	**92.157.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**75.017.851.049,00**	**161.430.978.974,20**	**164.202.371.102,88**	**-75.017.851.049,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ASN mendapat gaji dan tunjangan tepat waktu*				100 %	100 %	72.304.755.703,00	154.019.512.430,20	157.935.021.258,88	85.630.265.555,88			-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				7980 Orang /bulan	7980 Orang /bulan	72.304.755.703,00	154.019.512.430,20	157.935.021.258,88	85.630.265.555,88	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.750.000.000,00	1.838.484.750,00	1.029.158.050,00	-720.841.950,00			-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	780.682.000,00	281.000.000,00	131.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	350.000.000,00	279.867.500,00	214.190.200,00	-135.809.800,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	500.000.000,00	148.481.250,00	78.987.850,00	-421.012.150,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	750.000.000,00	629.454.000,00	454.980.000,00	-295.020.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	589.648.249,00	543.448.249,00	509.248.249,00	-80.400.000,00			-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	489.648.249,00	489.648.249,00	489.648.249,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	100.000.000,00	53.800.000,00	19.600.000,00	-80.400.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	373.447.097,00	409.550.000,00	108.960.000,00	-264.487.097,00			-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	100.000.000,00	184.300.000,00	108.960.000,00	8.960.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	273.447.097,00	225.250.000,00	0,00	-273.447.097,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**60.072.517.200,00**	**71.630.929.486,90**	**64.705.788.802,90**	**-56.141.612.193,00**							**3.930.905.007,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Fasilitas Kesehatan dengan sarana prasarana, alkes dan obat-obatan, BMHP sesuai standar*				90 %	90 %	35.617.890.000,00	35.661.784.175,00	29.663.231.239,00	-5.954.658.761,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	Dinkes, IFK, PKM		3.930.905.007,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas																		
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				2 Unit	2 Unit	13.000.000.000,00	1.416.972.000,00	1.416.972.000,00	-11.583.028.000,00	Kab. Malinau, Malinau Utara, Malinau Seberang Kab. Malinau, Malinau Barat, Sesua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	3 Unit	1.000.000.000,00	2.193.155.007,00	2.193.155.007,00	1.193.155.007,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			2.193.155.007,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				4 Unit	2 Unit	4.000.000.000,00	2.826.807.200,00	2.826.807.200,00	-1.173.192.800,00	Kab. Malinau, Pujungan, Long Pujungan Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang Kab. Malinau, Sungai Boh, Mahak Baru Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Metut	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				2 Unit	2 Unit	1.500.000.000,00	4.435.227.000,00	2.585.517.000,00	1.085.517.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota Kab. Malinau, Malinau Barat, Tanjung Lapang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	1.000.000.000,00	889.113.800,00	235.904.600,00	-764.095.400,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Langap Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				3 Unit	3 Unit	1.600.000.000,00	1.487.027.000,00	1.487.027.000,00	-112.973.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Punan Gong Solok Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Setulang Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Metut	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				3 Unit	5 Unit	1.000.000.000,00	4.689.262.160,00	1.136.254.360,00	136.254.360,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				3 Unit	3 Unit	550.000.000,00	1.426.951.800,00	942.690.600,00	392.690.600,00	Kab. Malinau, Sungai Boh, Mahak Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				50 Unit	159 Unit	6.717.890.000,00	6.293.349.400,00	6.239.647.400,00	-478.242.600,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	400.000.000,00	540.128.600,00	494.580.800,00	94.580.800,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	650.000.000,00	547.275.800,00	0,00	-650.000.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Langap Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000.000,00	7.813.031.250,00	7.687.614.650,00	4.687.614.650,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	500.000.000,00	422.082.536,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				5 Paket	3 Paket	700.000.000,00	681.400.622,00	679.310.622,00	-20.689.378,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pelayanan Kesehatan* *Cakupan SPM Bidang Kesehatan*				100 % 80 %	100 % 80 %	23.729.627.200,00	34.877.859.111,90	34.343.178.363,90	10.613.551.163,90			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	Dinkes, IFK, PKM		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1810 Orang	1975 Orang	100.000.000,00	137.482.428,00	135.589.428,00	35.589.428,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1728 Orang	1885 Orang	100.000.000,00	105.500.000,00	105.465.200,00	5.465.200,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1645 Orang	1795 Orang	100.000.000,00	84.200.000,00	84.195.000,00	-15.805.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8827 Orang	8997 Orang	100.000.000,00	71.880.000,00	71.880.000,00	-28.120.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6994 Orang	15035 Orang	100.000.000,00	89.403.000,00	88.470.000,00	-11.530.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				47161 Orang	57347 Orang	100.000.000,00	66.890.050,00	66.772.050,00	-33.227.950,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4582 Orang	5798 Orang	100.000.000,00	114.795.800,00	114.761.800,00	14.761.800,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12642 Orang	6787 Orang	100.000.000,00	51.630.000,00	51.630.000,00	-48.370.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	100.000.000,00	59.265.000,00	59.251.000,00	-40.749.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	100.000.000,00	69.262.000,00	67.898.000,00	-32.102.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				198 Orang	198 Orang	100.000.000,00	171.443.000,00	171.443.000,00	71.443.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2021 Orang	2021 Orang	250.000.000,00	261.174.200,00	261.174.200,00	11.174.200,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				18 Dokumen	18 Dokumen	100.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				18 Dokumen	18 Dokumen	150.000.000,00	299.658.219,00	299.658.219,00	149.658.219,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				18 Dokumen	18 Dokumen	250.000.000,00	289.197.448,00	120.917.600,00	-129.082.400,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				18 Dokumen	4 Dokumen	300.000.000,00	546.257.960,00	397.707.960,00	97.707.960,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				18 Dokumen	18 Dokumen	100.000.000,00	400.295.800,00	368.145.800,00	268.145.800,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	260.049.600,00	214.710.000,00	114.710.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				18 Dokumen	18 Dokumen	1.100.000.000,00	0,00	0,00	-1.100.000.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	581.680.800,00	535.215.000,00	535.215.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	11.004.627.200,00	13.962.950.400,00	13.962.950.400,00	2.958.323.200,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				-	1 Paket	0,00	15.663.000,00	15.663.000,00	15.663.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	177.669.000,00	177.669.000,00	77.669.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				5 Unit	5 Unit	500.000.000,00	383.217.320,00	357.113.120,00	-142.886.880,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	104.000.000,00	103.899.672,00	70.504.172,00	-33.495.828,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	277.249.360,00	277.249.360,00	177.249.360,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Cakupan Fasilitas Kesehatan dengan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi Cakupan faskes dengan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi*				86 %	86 %	425.000.000,00	423.805.200,00	177.976.200,00	-247.023.800,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	425.000.000,00	423.805.200,00	177.976.200,00	-247.023.800,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan penerbitan izin Rumah sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Cakupan penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten*				100 %	100 %	300.000.000,00	667.481.000,00	521.403.000,00	221.403.000,00			-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				19 Unit	8 Unit	300.000.000,00	667.481.000,00	521.403.000,00	221.403.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**4.200.000.000,00**	**2.231.611.400,00**	**2.032.009.000,00**	**-4.200.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.200.000.000,00	1.776.440.400,00	1.683.380.000,00	-1.516.620.000,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				501 Orang	501 Orang	2.700.000.000,00	1.668.000.000,00	1.668.000.000,00	-1.032.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	500.000.000,00	108.440.400,00	15.380.000,00	-484.620.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.000.000.000,00	455.171.000,00	348.629.000,00	-651.371.000,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				50 Orang	48 Orang	1.000.000.000,00	455.171.000,00	348.629.000,00	-651.371.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**-**				**-**	**-**	**200.000.000,00**	**367.249.960,00**	**353.563.160,00**	**-200.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-				-	-	0,00	29.009.000,00	29.009.000,00	29.009.000,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	0,00	29.009.000,00	29.009.000,00	29.009.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-				-	-	0,00	147.156.000,00	147.156.000,00	147.156.000,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				-	4 Dokumen	0,00	147.156.000,00	147.156.000,00	147.156.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-				-	-	200.000.000,00	191.084.960,00	177.398.160,00	-22.601.840,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				18 Unit	18 Unit	200.000.000,00	191.084.960,00	177.398.160,00	-22.601.840,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**300.000.000,00**	**671.403.400,00**	**654.411.400,00**	**-300.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	86.169.000,00	76.190.000,00	-23.810.000,00			-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	100.000.000,00	86.169.000,00	76.190.000,00	-23.810.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				18 Dokumen	18 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	485.234.400,00	478.221.400,00	378.221.400,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	349.665.000,00	342.652.000,00	242.652.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**100.000.000,00**	**2.099.478.000,00**	**2.000.000.000,00**	**1.900.000.000,00**							**0,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**100.000.000,00**	**2.099.478.000,00**	**2.000.000.000,00**	**1.900.000.000,00**							**0,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**189.600.000,00**	**189.600.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	189.600.000,00	189.600.000,00	189.600.000,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				-	1 Laporan	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				-	1 Laporan	0,00	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				-	1 Dokumen	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**1.122.478.000,00**	**1.023.000.000,00**	**-100.000.000,00**							**0,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-				-	-	100.000.000,00	544.476.000,00	444.998.000,00	344.998.000,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				-	1 Laporan	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	100.000.000,00	219.476.000,00	119.998.000,00	19.998.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-				-	-	0,00	374.102.000,00	374.102.000,00	374.102.000,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				-	10 Orang	0,00	374.102.000,00	374.102.000,00	374.102.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				-	1 Laporan	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-				-	-	0,00	190.400.000,00	190.400.000,00	190.400.000,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	0,00	190.400.000,00	190.400.000,00	190.400.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**787.400.000,00**	**787.400.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	0,00	74.600.000,00	74.600.000,00	74.600.000,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)																		
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				-	1 Laporan / Dokumen	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				-	5 Unit	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	0,00	712.800.000,00	712.800.000,00	712.800.000,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				-	1 laporan	0,00	324.000.000,00	324.000.000,00	324.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				-	1 laporan	0,00	388.800.000,00	388.800.000,00	388.800.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		RS PRATAMA LANGAP							**139.890.368.249,00**	**238.431.651.221,10**	**233.948.143.465,78**	**94.057.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.790.368.249,00**	**236.332.173.221,10**	**231.948.143.465,78**	**92.157.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.790.368.249,00**	**236.332.173.221,10**	**231.948.143.465,78**	**92.157.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**60.072.517.200,00**	**71.630.929.486,90**	**64.705.788.802,90**	**-56.141.612.193,00**							**3.930.905.007,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	35.617.890.000,00	35.661.784.175,00	29.663.231.239,00	-5.954.658.761,00			-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia	-		3.930.905.007,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	0,00	0,00	1.737.750.000,00	1.737.750.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Langap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			1.737.750.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	23.729.627.200,00	34.877.859.111,90	34.343.178.363,90	10.613.551.163,90			-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				4 Dokumen	4 Dokumen	583.898.993,00	583.898.992,90	583.898.992,90	-0,10	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Langap	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		RS PRATAMA LONG AMPUNG							**139.890.368.249,00**	**238.431.651.221,10**	**233.948.143.465,78**	**94.057.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.790.368.249,00**	**236.332.173.221,10**	**231.948.143.465,78**	**92.157.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.790.368.249,00**	**236.332.173.221,10**	**231.948.143.465,78**	**92.157.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**60.072.517.200,00**	**71.630.929.486,90**	**64.705.788.802,90**	**-56.141.612.193,00**							**3.930.905.007,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	23.729.627.200,00	34.877.859.111,90	34.343.178.363,90	10.613.551.163,90			-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				4 Dokumen	4 Dokumen	880.259.209,00	880.259.209,00	880.259.209,00	0,00	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS MALINAU KOTA							**139.890.368.249,00**	**238.431.651.221,10**	**233.948.143.465,78**	**94.057.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.790.368.249,00**	**236.332.173.221,10**	**231.948.143.465,78**	**92.157.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.790.368.249,00**	**236.332.173.221,10**	**231.948.143.465,78**	**92.157.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**75.017.851.049,00**	**161.430.978.974,20**	**164.202.371.102,88**	**-75.017.851.049,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	4.619.983.545,00	4.619.983.545,00	4.619.983.545,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.349.145.001,00	1.349.145.001,00	1.349.145.001,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**60.072.517.200,00**	**71.630.929.486,90**	**64.705.788.802,90**	**-56.141.612.193,00**							**3.930.905.007,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	23.729.627.200,00	34.877.859.111,90	34.343.178.363,90	10.613.551.163,90			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	39.780.000,00	39.780.000,00	39.780.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	25 Orang	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	5 Orang	0,00	73.800.000,00	73.800.000,00	73.800.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	6 Dokumen	0,00	311.200.000,00	311.200.000,00	311.200.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	46.800.000,00	46.800.000,00	46.800.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	10 Orang	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	175.850.000,00	175.850.000,00	175.850.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	1.374.145.001,00	229.313.000,00	229.313.000,00	-1.144.832.001,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	12.997.000,00	12.997.000,00	12.997.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	48.500.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**300.000.000,00**	**671.403.400,00**	**654.411.400,00**	**-300.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	485.234.400,00	478.221.400,00	378.221.400,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	2 Dokumen	0,00	8.027.000,00	8.027.000,00	8.027.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS MALINAU SEBERANG							**139.890.368.249,00**	**238.431.651.221,10**	**233.948.143.465,78**	**94.057.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.790.368.249,00**	**236.332.173.221,10**	**231.948.143.465,78**	**92.157.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.790.368.249,00**	**236.332.173.221,10**	**231.948.143.465,78**	**92.157.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**75.017.851.049,00**	**161.430.978.974,20**	**164.202.371.102,88**	**-75.017.851.049,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	4.619.983.545,00	4.619.983.545,00	4.619.983.545,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.064.109.785,00	1.064.109.785,00	1.064.109.785,00	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**60.072.517.200,00**	**71.630.929.486,90**	**64.705.788.802,90**	**-56.141.612.193,00**							**3.930.905.007,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	23.729.627.200,00	34.877.859.111,90	34.343.178.363,90	10.613.551.163,90			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	92.160.000,00	92.160.000,00	92.160.000,00	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	25 Orang	0,00	74.550.000,00	74.550.000,00	74.550.000,00	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	10 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	5 Orang	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	6 Dokumen	0,00	246.684.000,00	246.684.000,00	246.684.000,00	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	56.700.000,00	56.700.000,00	56.700.000,00	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	26.100.000,00	26.100.000,00	26.100.000,00	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	49.202.000,00	49.202.000,00	49.202.000,00	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	0,00	23.100.000,00	23.100.000,00	23.100.000,00	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	160.499.000,00	160.499.000,00	160.499.000,00	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	1.089.109.785,00	208.645.000,00	208.645.000,00	-880.464.785,00	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	8.330.000,00	8.330.000,00	8.330.000,00	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	39.600.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	3.251.000,00	3.251.000,00	3.251.000,00	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**300.000.000,00**	**671.403.400,00**	**654.411.400,00**	**-300.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	485.234.400,00	478.221.400,00	378.221.400,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	2 Dokumen	0,00	9.976.000,00	9.976.000,00	9.976.000,00	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS MALINAU BARAT							**139.890.368.249,00**	**238.431.651.221,10**	**233.948.143.465,78**	**94.057.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.790.368.249,00**	**236.332.173.221,10**	**231.948.143.465,78**	**92.157.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.790.368.249,00**	**236.332.173.221,10**	**231.948.143.465,78**	**92.157.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**75.017.851.049,00**	**161.430.978.974,20**	**164.202.371.102,88**	**-75.017.851.049,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	4.619.983.545,00	4.619.983.545,00	4.619.983.545,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	680.757.386,00	680.757.386,00	680.757.386,00	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**60.072.517.200,00**	**71.630.929.486,90**	**64.705.788.802,90**	**-56.141.612.193,00**							**3.930.905.007,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	23.729.627.200,00	34.877.859.111,90	34.343.178.363,90	10.613.551.163,90			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	46.640.000,00	46.640.000,00	46.640.000,00	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	25 Orang	0,00	64.500.000,00	64.500.000,00	64.500.000,00	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	0,00	23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	5 Orang	0,00	48.750.000,00	48.750.000,00	48.750.000,00	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	6 Dokumen	0,00	250.310.000,00	250.310.000,00	250.310.000,00	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	42.600.000,00	42.600.000,00	42.600.000,00	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	121.700.000,00	121.700.000,00	121.700.000,00	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	705.757.386,00	187.270.000,00	187.270.000,00	-518.487.386,00	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	16.920.000,00	16.920.000,00	16.920.000,00	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	76.500.000,00	76.500.000,00	76.500.000,00	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS PULAU SAPI							**139.890.368.249,00**	**238.431.651.221,10**	**233.948.143.465,78**	**94.057.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.790.368.249,00**	**236.332.173.221,10**	**231.948.143.465,78**	**92.157.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.790.368.249,00**	**236.332.173.221,10**	**231.948.143.465,78**	**92.157.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**75.017.851.049,00**	**161.430.978.974,20**	**164.202.371.102,88**	**-75.017.851.049,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	4.619.983.545,00	4.619.983.545,00	4.619.983.545,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	479.608.817,00	479.608.817,00	479.608.817,00	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**60.072.517.200,00**	**71.630.929.486,90**	**64.705.788.802,90**	**-56.141.612.193,00**							**3.930.905.007,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	23.729.627.200,00	34.877.859.111,90	34.343.178.363,90	10.613.551.163,90			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	66.240.000,00	66.240.000,00	66.240.000,00	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	25 Orang	0,00	37.200.000,00	37.200.000,00	37.200.000,00	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	5 Orang	0,00	51.900.000,00	51.900.000,00	51.900.000,00	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	6 Dokumen	0,00	189.830.000,00	189.830.000,00	189.830.000,00	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	30.600.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	88.577.000,00	88.577.000,00	88.577.000,00	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	579.608.817,00	236.793.000,00	236.793.000,00	-342.815.817,00	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	19.080.000,00	19.080.000,00	19.080.000,00	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**300.000.000,00**	**671.403.400,00**	**654.411.400,00**	**-300.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	485.234.400,00	478.221.400,00	378.221.400,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	2 Dokumen	0,00	22.276.000,00	22.276.000,00	22.276.000,00	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS SETULANG							**139.890.368.249,00**	**238.431.651.221,10**	**233.948.143.465,78**	**94.057.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.790.368.249,00**	**236.332.173.221,10**	**231.948.143.465,78**	**92.157.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.790.368.249,00**	**236.332.173.221,10**	**231.948.143.465,78**	**92.157.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**75.017.851.049,00**	**161.430.978.974,20**	**164.202.371.102,88**	**-75.017.851.049,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	4.619.983.545,00	4.619.983.545,00	4.619.983.545,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	192.869.213,00	192.869.213,00	192.869.213,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**60.072.517.200,00**	**71.630.929.486,90**	**64.705.788.802,90**	**-56.141.612.193,00**							**3.930.905.007,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	23.729.627.200,00	34.877.859.111,90	34.343.178.363,90	10.613.551.163,90			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	31.890.000,00	31.890.000,00	31.890.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	25 Orang	0,00	34.440.000,00	34.440.000,00	34.440.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	5 Orang	0,00	22.260.000,00	22.260.000,00	22.260.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	6 Dokumen	0,00	217.014.000,00	217.014.000,00	217.014.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	8.360.000,00	8.360.000,00	8.360.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	19.660.000,00	19.660.000,00	19.660.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	36.380.000,00	36.380.000,00	36.380.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	0,00	7.540.000,00	7.540.000,00	7.540.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	105.732.000,00	105.732.000,00	105.732.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	217.869.213,00	182.666.000,00	182.666.000,00	-35.203.213,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Setulang	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	29.040.000,00	29.040.000,00	29.040.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	2 Dokumen	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	13.880.000,00	13.880.000,00	13.880.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**300.000.000,00**	**671.403.400,00**	**654.411.400,00**	**-300.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	485.234.400,00	478.221.400,00	378.221.400,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS SEHATI							**139.890.368.249,00**	**238.431.651.221,10**	**233.948.143.465,78**	**94.057.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.790.368.249,00**	**236.332.173.221,10**	**231.948.143.465,78**	**92.157.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.790.368.249,00**	**236.332.173.221,10**	**231.948.143.465,78**	**92.157.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**75.017.851.049,00**	**161.430.978.974,20**	**164.202.371.102,88**	**-75.017.851.049,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	4.619.983.545,00	4.619.983.545,00	4.619.983.545,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	174.302.717,00	174.302.717,00	174.302.717,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**60.072.517.200,00**	**71.630.929.486,90**	**64.705.788.802,90**	**-56.141.612.193,00**							**3.930.905.007,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	23.729.627.200,00	34.877.859.111,90	34.343.178.363,90	10.613.551.163,90			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	31.608.000,00	31.608.000,00	31.608.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	25 Orang	0,00	27.900.000,00	27.900.000,00	27.900.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	10 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	5 Orang	0,00	12.350.000,00	12.350.000,00	12.350.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	6 Dokumen	0,00	154.390.000,00	154.390.000,00	154.390.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	12.450.000,00	12.450.000,00	12.450.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	18.900.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	151.640.000,00	151.640.000,00	151.640.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	199.302.717,00	185.050.000,00	185.050.000,00	-14.252.717,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Gong Solok	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	5 Orang	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	42.056.000,00	42.056.000,00	42.056.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**300.000.000,00**	**671.403.400,00**	**654.411.400,00**	**-300.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	485.234.400,00	478.221.400,00	378.221.400,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	2 Dokumen	0,00	7.770.000,00	7.770.000,00	7.770.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS LOREH							**139.890.368.249,00**	**238.431.651.221,10**	**233.948.143.465,78**	**94.057.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.790.368.249,00**	**236.332.173.221,10**	**231.948.143.465,78**	**92.157.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.790.368.249,00**	**236.332.173.221,10**	**231.948.143.465,78**	**92.157.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**75.017.851.049,00**	**161.430.978.974,20**	**164.202.371.102,88**	**-75.017.851.049,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	4.619.983.545,00	4.619.983.545,00	4.619.983.545,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	454.386.077,00	454.386.077,00	454.386.077,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**60.072.517.200,00**	**71.630.929.486,90**	**64.705.788.802,90**	**-56.141.612.193,00**							**3.930.905.007,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	23.729.627.200,00	34.877.859.111,90	34.343.178.363,90	10.613.551.163,90			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	98.100.000,00	98.100.000,00	98.100.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	25 Orang	0,00	29.200.000,00	29.200.000,00	29.200.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	5 Orang	0,00	22.300.000,00	22.300.000,00	22.300.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	6 Dokumen	0,00	271.772.000,00	271.772.000,00	271.772.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	24.200.000,00	24.200.000,00	24.200.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	135.290.000,00	135.290.000,00	135.290.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	479.386.077,00	185.182.000,00	185.182.000,00	-294.204.077,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	27.600.000,00	27.600.000,00	27.600.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	5.560.000,00	5.560.000,00	5.560.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	92.000.000,00	92.000.000,00	92.000.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**300.000.000,00**	**671.403.400,00**	**654.411.400,00**	**-300.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	485.234.400,00	478.221.400,00	378.221.400,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	2 Dokumen	0,00	10.692.000,00	10.692.000,00	10.692.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS LONG ALANGO							**139.890.368.249,00**	**238.431.651.221,10**	**233.948.143.465,78**	**94.057.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.790.368.249,00**	**236.332.173.221,10**	**231.948.143.465,78**	**92.157.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.790.368.249,00**	**236.332.173.221,10**	**231.948.143.465,78**	**92.157.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**60.072.517.200,00**	**71.630.929.486,90**	**64.705.788.802,90**	**-56.141.612.193,00**							**3.930.905.007,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	23.729.627.200,00	34.877.859.111,90	34.343.178.363,90	10.613.551.163,90			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	25 Orang	0,00	26.480.000,00	26.480.000,00	26.480.000,00	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	5 Orang	0,00	20.140.000,00	20.140.000,00	20.140.000,00	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	6 Dokumen	0,00	178.454.000,00	178.454.000,00	178.454.000,00	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	39.720.000,00	39.720.000,00	39.720.000,00	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	0 Dokumen	0,00	36.120.000,00	36.120.000,00	36.120.000,00	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	12.340.000,00	12.340.000,00	12.340.000,00	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	147.880.000,00	147.880.000,00	147.880.000,00	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	265.304.685,00	413.740.685,00	413.740.685,00	148.436.000,00	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	29.120.000,00	29.120.000,00	29.120.000,00	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.				0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	2 Dokumen	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.				0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	66.460.000,00	66.460.000,00	66.460.000,00	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.				0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**300.000.000,00**	**671.403.400,00**	**654.411.400,00**	**-300.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	485.234.400,00	478.221.400,00	378.221.400,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	2 Dokumen	0,00	20.236.000,00	20.236.000,00	20.236.000,00	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.				0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS PUJUNGAN							**139.890.368.249,00**	**238.431.651.221,10**	**233.948.143.465,78**	**94.057.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.790.368.249,00**	**236.332.173.221,10**	**231.948.143.465,78**	**92.157.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.790.368.249,00**	**236.332.173.221,10**	**231.948.143.465,78**	**92.157.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**60.072.517.200,00**	**71.630.929.486,90**	**64.705.788.802,90**	**-56.141.612.193,00**							**3.930.905.007,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	23.729.627.200,00	34.877.859.111,90	34.343.178.363,90	10.613.551.163,90			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	28.152.000,00	28.152.000,00	28.152.000,00	Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.				0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	25 Orang	0,00	48.440.000,00	48.440.000,00	48.440.000,00	Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.				0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	0,00	17.440.000,00	17.440.000,00	17.440.000,00	Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.				0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	5 Orang	0,00	24.030.000,00	24.030.000,00	24.030.000,00	Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.				0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	6 Dokumen	0,00	179.274.000,00	179.274.000,00	179.274.000,00	Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.				0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	22.830.000,00	22.830.000,00	22.830.000,00	Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.				0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	30.780.000,00	30.780.000,00	30.780.000,00	Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.				0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	25.380.000,00	25.380.000,00	25.380.000,00	Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.				0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.				0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	135.980.000,00	135.980.000,00	135.980.000,00	Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	279.766.513,00	439.289.513,00	439.289.513,00	159.523.000,00	Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	5 Orang	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	67.140.000,00	67.140.000,00	67.140.000,00	Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	2 Dokumen	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	45.660.000,00	45.660.000,00	45.660.000,00	Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**300.000.000,00**	**671.403.400,00**	**654.411.400,00**	**-300.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	485.234.400,00	478.221.400,00	378.221.400,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	2 Dokumen	0,00	4.120.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS LONG AMPUNG							**139.890.368.249,00**	**238.431.651.221,10**	**233.948.143.465,78**	**94.057.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.790.368.249,00**	**236.332.173.221,10**	**231.948.143.465,78**	**92.157.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.790.368.249,00**	**236.332.173.221,10**	**231.948.143.465,78**	**92.157.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**60.072.517.200,00**	**71.630.929.486,90**	**64.705.788.802,90**	**-56.141.612.193,00**							**3.930.905.007,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	23.729.627.200,00	34.877.859.111,90	34.343.178.363,90	10.613.551.163,90			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	37.200.000,00	37.200.000,00	37.200.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	25 Orang	0,00	49.410.000,00	49.410.000,00	49.410.000,00	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	0,00	26.720.000,00	26.720.000,00	26.720.000,00	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	5 Orang	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	6 Dokumen	0,00	198.900.000,00	198.900.000,00	198.900.000,00	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	18.160.000,00	18.160.000,00	18.160.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	26.720.000,00	26.720.000,00	26.720.000,00	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	23.040.000,00	23.040.000,00	23.040.000,00	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	0,00	35.760.000,00	35.760.000,00	35.760.000,00	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	126.340.000,00	126.340.000,00	126.340.000,00	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	204.372.189,00	356.382.189,00	356.382.189,00	152.010.000,00	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	19.030.000,00	19.030.000,00	19.030.000,00	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	2 Dokumen	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	39.840.000,00	39.840.000,00	39.840.000,00	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**300.000.000,00**	**671.403.400,00**	**654.411.400,00**	**-300.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	485.234.400,00	478.221.400,00	378.221.400,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	2 Dokumen	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS LONG NAWANG							**139.890.368.249,00**	**238.431.651.221,10**	**233.948.143.465,78**	**94.057.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.790.368.249,00**	**236.332.173.221,10**	**231.948.143.465,78**	**92.157.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.790.368.249,00**	**236.332.173.221,10**	**231.948.143.465,78**	**92.157.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**60.072.517.200,00**	**71.630.929.486,90**	**64.705.788.802,90**	**-56.141.612.193,00**							**3.930.905.007,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	23.729.627.200,00	34.877.859.111,90	34.343.178.363,90	10.613.551.163,90			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	25.295.000,00	25.295.000,00	25.295.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	25 Orang	0,00	72.940.000,00	72.940.000,00	72.940.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	5 Orang	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	6 Dokumen	0,00	59.638.000,00	59.638.000,00	59.638.000,00	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	20.520.000,00	20.520.000,00	20.520.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	0,00	7.920.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	104.630.000,00	104.630.000,00	104.630.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	355.364.985,00	501.750.985,00	501.750.985,00	146.386.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	5 Orang	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	6.705.000,00	6.705.000,00	6.705.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	2 Dokumen	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**300.000.000,00**	**671.403.400,00**	**654.411.400,00**	**-300.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	485.234.400,00	478.221.400,00	378.221.400,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	2 Dokumen	0,00	6.950.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS SUNGAI BOH							**139.890.368.249,00**	**238.431.651.221,10**	**233.948.143.465,78**	**94.057.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.790.368.249,00**	**236.332.173.221,10**	**231.948.143.465,78**	**92.157.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.790.368.249,00**	**236.332.173.221,10**	**231.948.143.465,78**	**92.157.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**60.072.517.200,00**	**71.630.929.486,90**	**64.705.788.802,90**	**-56.141.612.193,00**							**3.930.905.007,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	23.729.627.200,00	34.877.859.111,90	34.343.178.363,90	10.613.551.163,90			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	25 Orang	0,00	26.250.000,00	26.250.000,00	26.250.000,00	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	5 Orang	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	6 Dokumen	0,00	190.366.000,00	190.366.000,00	190.366.000,00	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	34.200.000,00	34.200.000,00	34.200.000,00	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	44.400.000,00	44.400.000,00	44.400.000,00	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	102.545.000,00	102.545.000,00	102.545.000,00	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	332.845.305,00	398.843.305,00	398.843.305,00	65.998.000,00	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	35.600.000,00	35.600.000,00	35.600.000,00	Kab. Malinau, Sungai Tubu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	2 Dokumen	0,00	10.881.000,00	10.881.000,00	10.881.000,00	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**300.000.000,00**	**671.403.400,00**	**654.411.400,00**	**-300.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	485.234.400,00	478.221.400,00	378.221.400,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	2 Dokumen	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS DATA DIAN							**139.890.368.249,00**	**238.431.651.221,10**	**233.948.143.465,78**	**94.057.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.790.368.249,00**	**236.332.173.221,10**	**231.948.143.465,78**	**92.157.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.790.368.249,00**	**236.332.173.221,10**	**231.948.143.465,78**	**92.157.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**60.072.517.200,00**	**71.630.929.486,90**	**64.705.788.802,90**	**-56.141.612.193,00**							**3.930.905.007,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	23.729.627.200,00	34.877.859.111,90	34.343.178.363,90	10.613.551.163,90			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	55.080.000,00	55.080.000,00	55.080.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	25 Orang	0,00	30.150.000,00	30.150.000,00	30.150.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	5 Orang	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	6 Dokumen	0,00	129.955.000,00	129.955.000,00	129.955.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	21.150.000,00	21.150.000,00	21.150.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	90.335.000,00	90.335.000,00	90.335.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	255.148.953,00	369.219.953,00	369.219.953,00	114.071.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	5 Orang	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	14.310.000,00	14.310.000,00	14.310.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	2 Dokumen	0,00	4.916.000,00	4.916.000,00	4.916.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**300.000.000,00**	**671.403.400,00**	**654.411.400,00**	**-300.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	485.234.400,00	478.221.400,00	378.221.400,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	2 Dokumen	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS LONG SULE							**139.890.368.249,00**	**238.431.651.221,10**	**233.948.143.465,78**	**94.057.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.790.368.249,00**	**236.332.173.221,10**	**231.948.143.465,78**	**92.157.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.790.368.249,00**	**236.332.173.221,10**	**231.948.143.465,78**	**92.157.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**60.072.517.200,00**	**71.630.929.486,90**	**64.705.788.802,90**	**-56.141.612.193,00**							**3.930.905.007,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	23.729.627.200,00	34.877.859.111,90	34.343.178.363,90	10.613.551.163,90			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	24.138.000,00	24.138.000,00	24.138.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	25 Orang	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	5 Orang	0,00	31.200.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	6 Dokumen	0,00	208.104.000,00	208.104.000,00	208.104.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	137.619.789,00	250.803.789,00	250.803.789,00	113.184.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Long Sule	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	5 Orang	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	5.758.000,00	5.758.000,00	5.758.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	2 Dokumen	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**300.000.000,00**	**671.403.400,00**	**654.411.400,00**	**-300.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	485.234.400,00	478.221.400,00	378.221.400,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	2 Dokumen	0,00	6.929.000,00	6.929.000,00	6.929.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS LONG BERANG							**139.890.368.249,00**	**238.431.651.221,10**	**233.948.143.465,78**	**94.057.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.790.368.249,00**	**236.332.173.221,10**	**231.948.143.465,78**	**92.157.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.790.368.249,00**	**236.332.173.221,10**	**231.948.143.465,78**	**92.157.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**60.072.517.200,00**	**71.630.929.486,90**	**64.705.788.802,90**	**-56.141.612.193,00**							**3.930.905.007,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	23.729.627.200,00	34.877.859.111,90	34.343.178.363,90	10.613.551.163,90			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	29.550.000,00	29.550.000,00	29.550.000,00	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	25 Orang	0,00	79.240.000,00	79.240.000,00	79.240.000,00	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	5 Orang	0,00	9.150.000,00	9.150.000,00	9.150.000,00	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	6 Dokumen	0,00	183.800.000,00	183.800.000,00	183.800.000,00	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	25.340.000,00	25.340.000,00	25.340.000,00	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	22.140.000,00	22.140.000,00	22.140.000,00	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	9.630.000,00	9.630.000,00	9.630.000,00	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	10 Orang	0,00	39.170.000,00	39.170.000,00	39.170.000,00	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	170.590.000,00	170.590.000,00	170.590.000,00	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	129.120.045,00	286.660.045,00	286.660.045,00	157.540.000,00	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	5.690.000,00	5.690.000,00	5.690.000,00	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	2 Dokumen	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	38.870.000,00	38.870.000,00	38.870.000,00	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**300.000.000,00**	**671.403.400,00**	**654.411.400,00**	**-300.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	485.234.400,00	478.221.400,00	378.221.400,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS SESUA							**139.890.368.249,00**	**238.431.651.221,10**	**233.948.143.465,78**	**94.057.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.790.368.249,00**	**236.332.173.221,10**	**231.948.143.465,78**	**92.157.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.790.368.249,00**	**236.332.173.221,10**	**231.948.143.465,78**	**92.157.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**75.017.851.049,00**	**161.430.978.974,20**	**164.202.371.102,88**	**-75.017.851.049,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	4.619.983.545,00	4.619.983.545,00	4.619.983.545,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	224.804.549,00	224.804.549,00	224.804.549,00	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**60.072.517.200,00**	**71.630.929.486,90**	**64.705.788.802,90**	**-56.141.612.193,00**							**3.930.905.007,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	23.729.627.200,00	34.877.859.111,90	34.343.178.363,90	10.613.551.163,90			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	14.430.000,00	14.430.000,00	14.430.000,00	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	25 Orang	0,00	22.200.000,00	22.200.000,00	22.200.000,00	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	5 Orang	0,00	17.700.000,00	17.700.000,00	17.700.000,00	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	6 Dokumen	0,00	128.427.000,00	128.427.000,00	128.427.000,00	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	32.700.000,00	32.700.000,00	32.700.000,00	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	24.300.000,00	24.300.000,00	24.300.000,00	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	61.600.000,00	61.600.000,00	61.600.000,00	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	245.804.549,00	171.638.000,00	171.638.000,00	-74.166.549,00	Kab. Malinau, Malinau Barat, Sesua	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	12.900.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**300.000.000,00**	**671.403.400,00**	**654.411.400,00**	**-300.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	485.234.400,00	478.221.400,00	378.221.400,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	2 Dokumen	0,00	5.922.000,00	5.922.000,00	5.922.000,00	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS METUT							**139.890.368.249,00**	**238.431.651.221,10**	**233.948.143.465,78**	**94.057.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.790.368.249,00**	**236.332.173.221,10**	**231.948.143.465,78**	**92.157.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.790.368.249,00**	**236.332.173.221,10**	**231.948.143.465,78**	**92.157.775.216,78**							**3.930.905.007,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**60.072.517.200,00**	**71.630.929.486,90**	**64.705.788.802,90**	**-56.141.612.193,00**							**3.930.905.007,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	23.729.627.200,00	34.877.859.111,90	34.343.178.363,90	10.613.551.163,90			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	25 Orang	0,00	25.379.200,00	25.379.200,00	25.379.200,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	0,00	3.902.400,00	3.902.400,00	3.902.400,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	5 Orang	0,00	22.544.400,00	22.544.400,00	22.544.400,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	6 Dokumen	0,00	223.874.000,00	223.874.000,00	223.874.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	25.379.200,00	25.379.200,00	25.379.200,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	0 Dokumen	0,00	23.594.400,00	23.594.400,00	23.594.400,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	39.526.400,00	39.526.400,00	39.526.400,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	0,00	25.379.200,00	25.379.200,00	25.379.200,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	99.546.800,00	99.546.800,00	99.546.800,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	156.315.789,00	307.220.789,00	307.220.789,00	150.905.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	41.658.400,00	41.658.400,00	41.658.400,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	2 Dokumen	0,00	16.350.000,00	16.350.000,00	16.350.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	25.379.200,00	25.379.200,00	25.379.200,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**300.000.000,00**	**671.403.400,00**	**654.411.400,00**	**-300.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	485.234.400,00	478.221.400,00	378.221.400,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	2 Dokumen	0,00	9.571.400,00	9.571.400,00	9.571.400,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		RSUD MALINAU							**92.472.844.455,00**	**76.323.399.468,00**	**86.723.415.871,00**	**-5.749.428.584,00**							**100.042.780.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**92.472.844.455,00**	**76.323.399.468,00**	**86.723.415.871,00**	**-5.749.428.584,00**							**100.042.780.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**92.472.844.455,00**	**76.323.399.468,00**	**86.723.415.871,00**	**-5.749.428.584,00**							**100.042.780.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Unit Kerja dengan pelayanan administrasi**				**100 %**	**100 %**	**83.417.158.235,00**	**43.624.970.049,00**	**43.624.970.049,00**	**-1.624.378.235,00**							**81.792.780.000,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ASN mendapat Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu*				100 %	100 %	42.472.844.455,00	0,00	0,00	-42.472.844.455,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN RSUD Malinau		37.370.190.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				337 Orang/ bulan	337 Orang/ bulan	42.472.844.455,00	0,00	0,00	-42.472.844.455,00	Kab. Malinau, Malinau Utara, Respen Tubu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			37.370.190.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	944.313.780,00	0,00	0,00	-944.313.780,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	RSUD Malinau		922.590.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	944.313.780,00	0,00	0,00	-944.313.780,00	Kab. Malinau, Malinau Utara, Respen Tubu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			922.590.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase pelayanan BLUD*				100 %	100 %	40.000.000.000,00	43.624.970.049,00	43.624.970.049,00	3.624.970.049,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	RSUD Malinau		43.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				4 Unit Kerja	4 Unit Kerja	40.000.000.000,00	43.624.970.049,00	43.624.970.049,00	3.624.970.049,00	Kab. Malinau, Malinau Utara, Respen Tubu	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			43.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**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**	**29.158.429.419,00**	**37.943.445.822,00**	**9.172.433.780,00**							**13.095.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitas Kesehatan dengan sarana, prasarana, alkes dan obat-obatan BMHP sesuai standar*				90 %	90 %	3.682.566.220,00	27.479.480.952,00	37.379.325.766,00	33.696.759.546,00			-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.	RSUD Malinau		12.900.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				-	2 Unit	0,00	0,00	3.900.000.000,00	3.900.000.000,00	Kab. Malinau, Malinau Utara, Respen Tubu	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			3.900.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				69 Unit	613 Unit	3.682.566.220,00	27.479.480.952,00	27.479.325.766,00	23.796.759.546,00	Kab. Malinau, Malinau Utara, Respen Tubu	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENGUATAN RS RUJUKAN NASIONAL/PROVINSI/REGIONAL/PARIWISATA	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				-	2 Paket	0,00	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			6.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi*				90 %	90 %	240.000.000,00	1.678.948.467,00	564.120.056,00	324.120.056,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	RSUD Malinau		195.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	240.000.000,00	1.678.948.467,00	564.120.056,00	324.120.056,00	Kab. Malinau, Malinau Utara, Respen Tubu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			195.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Ketersediaan SDMK Sesuai Standar Di Fasilitas Kesehatan**				**84 %**	**84 %**	**5.133.120.000,00**	**3.540.000.000,00**	**5.155.000.000,00**	**21.880.000,00**							**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	*Cakupan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK di fasilitas kesehatan*				100 %	100 %	5.133.120.000,00	3.540.000.000,00	2.600.000.000,00	-2.533.120.000,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	RSUD Malinau		2.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				386 Orang	8 Orang	5.133.120.000,00	3.540.000.000,00	2.600.000.000,00	-2.533.120.000,00	Kab. Malinau, Malinau Utara, Respen Tubu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			2.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	2.555.000.000,00	2.555.000.000,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	RSUD Malinau		2.555.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				-	407 Orang	0,00	0,00	2.555.000.000,00	2.555.000.000,00	Kab. Malinau, Malinau Utara, Respen Tubu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			2.555.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							**121.452.675.313,00**	**626.566.339.312,87**	**526.539.432.436,36**	**405.086.757.123,36**							**157.100.714.424,20**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**121.452.675.313,00**	**626.566.339.312,87**	**526.539.432.436,36**	**405.086.757.123,36**							**157.100.714.424,20**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**118.352.675.613,00**	**623.466.339.612,87**	**502.139.432.436,36**	**383.786.756.823,36**							**154.000.714.424,20**	
1.	**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**	**108.804.323.829,74**	**91.405.345.616,82**	**26.202.984.011,20**							**77.105.714.424,20**	
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	10.983.090.413,00	13.509.221.454,24	14.494.522.971,39	3.511.432.558,39			-	-	-		13.510.063.424,20	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				91 Orang/bulan	86 Orang/bulan	10.983.090.413,00	13.509.221.454,24	14.494.522.971,39	3.511.432.558,39	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.510.063.424,20	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.950.000.000,00	2.049.015.706,00	1.933.250.706,00	-16.749.294,00			-	-	-		1.950.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				160 Dokumen	160 Dokumen	1.650.000.000,00	1.842.595.706,00	1.746.830.706,00	96.830.706,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				100 Laporan	100 Laporan	300.000.000,00	206.420.000,00	186.420.000,00	-113.580.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.035.712.979,00	163.635.000,00	86.025.000,00	-949.687.979,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		1.035.712.979,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	0 Orang	478.144.000,00	480.000,00	480.000,00	-477.664.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			478.144.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				180 Orang	180 Orang	150.000.000,00	162.630.000,00	85.020.000,00	-64.980.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	0 Orang	407.568.979,00	525.000,00	525.000,00	-407.043.979,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			407.568.979,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	26.667.372.021,00	19.899.105.925,50	17.008.829.495,43	-9.658.542.525,57			-	-	-		26.667.372.021,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	76.246.500,00	76.246.500,00	76.246.500,00	0,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			76.246.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	6 Paket	1.439.776.000,00	1.166.825.745,50	589.527.000,00	-850.249.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.439.776.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	277.940.000,00	754.605.000,00	389.355.000,00	111.415.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			277.940.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	186.797.420,00	186.797.420,00	130.194.551,43	-56.602.868,57	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			186.797.420,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				14 Paket	17 Paket	23.079.055.601,00	14.475.411.840,00	14.258.327.780,00	-8.820.727.821,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			23.079.055.601,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				125 Laporan	100 Laporan	1.607.556.500,00	3.239.219.420,00	1.565.178.664,00	-42.377.836,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.607.556.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	2.500.000.000,00	64.857.590.744,00	52.759.482.444,00	50.259.482.444,00			-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.	-		26.231.651.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	4.430.850.000,00	4.172.340.000,00	4.172.340.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			4.414.996.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				-	15 Unit	0,00	19.316.640.911,00	14.727.581.911,00	14.727.581.911,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			19.316.655.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	4 Unit	2.500.000.000,00	41.110.099.833,00	33.859.560.533,00	31.359.560.533,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	7.766.555.000,00	8.325.755.000,00	5.123.235.000,00	-2.643.320.000,00			-	-	-		7.710.915.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	123.380.000,00	123.380.000,00	93.380.000,00	-30.000.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			123.380.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	17 Unit	1.185.495.000,00	1.744.695.000,00	999.505.000,00	-185.990.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.185.495.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				43 Unit	43 Unit	6.402.040.000,00	6.402.040.000,00	4.002.040.000,00	-2.400.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.402.040.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	79 Unit	55.640.000,00	55.640.000,00	28.310.000,00	-27.330.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik**				**11,28 %**	**11,28 %**	**7.650.000.000,00**	**79.091.146.639,00**	**53.043.280.225,00**	**8.345.000.000,00**							**15.995.000.000,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	6.350.000.000,00	76.947.149.780,00	43.396.769.738,00	37.046.769.738,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.	-		6.550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir																		
			Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara				4 KM	12,6 KM	150.000.000,00	350.269.647,00	345.829.647,00	195.829.647,00	Kab. Malinau, Mentarang, Pulau Sapi Kab. Malinau, Malinau Kota, Tanjung Keranjang Kab. Malinau, Malinau Kota, Batu Lidung Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota Kab. Malinau, Malinau Utara, Malinau Seberang Kab. Malinau, Malinau Barat, Tanjung Lapang	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				0,9 KM	16,6 KM	2.000.000.000,00	26.099.379.280,00	11.438.102.990,00	9.438.102.990,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu Kab. Malinau, Malinau Barat, Tanjung Lapang Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Fala Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Kebinu	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai																		
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0,3 KM	2,12 KM	4.200.000.000,00	50.497.500.853,00	31.340.241.101,00	27.140.241.101,00	Kab. Malinau, Mentarang, Mentarang Baru Kab. Malinau, Mentarang, Lidung Kemenci Kab. Malinau, Malinau Selatan, Sengayan Kab. Malinau, Malinau Selatan, Pelencau Kab. Malinau, Malinau Utara, Respen Tubu Kab. Malinau, Malinau Utara, Sembuak Warod Kab. Malinau, Malinau Barat, Tanjung Lapang Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Fala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			4.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				-	0 Dokumen	0,00	0,00	272.596.000,00	272.596.000,00	Kab. Malinau, Mentarang, Pulau Sapi	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	1.300.000.000,00	2.143.996.859,00	9.646.510.487,00	8.346.510.487,00			-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.	-		9.445.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				-	3.05 KM	0,00	0,00	7.565.166.128,00	7.565.166.128,00	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, Kuala Lapang Kab. Malinau, Malinau Barat, Tanjung Lapang Kab. Malinau, Malinau Barat, Taras Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Fala	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			7.915.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				9,2 KM	61,5 KM	1.300.000.000,00	2.064.092.859,00	2.001.440.359,00	701.440.359,00	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			1.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				-	1 Dokumen	0,00	79.904.000,00	79.904.000,00	79.904.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			230.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak**				**66,20 %**	**66,20 %**	**2.899.969.200,00**	**22.750.215.106,00**	**37.955.136.000,00**	**30.800,00**							**2.900.000.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	2.899.969.200,00	22.750.215.106,00	37.955.136.000,00	35.055.166.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.	-		2.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	499.969.200,00	649.800.400,00	649.800.400,00	149.831.200,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				1 Liter/Detik	2 Liter/Detik	800.000.000,00	2.000.000.000,00	16.970.788.000,00	16.170.788.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Setarap Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Halanga	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				100 SR	200 SR	1.600.000.000,00	20.100.414.706,00	20.334.547.600,00	18.734.547.600,00	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	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			1.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah**				**5,50 %**	**5,50 %**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**897.687.200,00**	**0,00**							**1.500.000.000,00**	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	897.687.200,00	-602.312.800,00			-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.	-		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				1 Ton/hari	2 Ton/hari	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	897.687.200,00	-602.312.800,00	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	**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**	**8.000.000.000,00**	**2.284.825.000,00**	**0,00**							**1.400.000.000,00**	
	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*				100 %	100 %	1.400.000.000,00	8.000.000.000,00	2.284.825.000,00	884.825.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.	-		1.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				100 Rumah Tangga	300 Rumah Tangga	1.400.000.000,00	8.000.000.000,00	2.284.825.000,00	884.825.000,00	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	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			1.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6.	**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**	**500.000.000,00**	**470.931.200,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	500.000.000,00	500.000.000,00	470.931.200,00	-29.068.800,00			-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				300 M	200 M	500.000.000,00	500.000.000,00	470.931.200,00	-29.068.800,00	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase kepatuhan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kab/Kota**				**80 %**	**80 %**	**6.849.964.000,00**	**59.660.413.438,25**	**71.740.960.550,24**	**36.000,00**							**6.850.000.000,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung*				100 %	100 %	6.849.964.000,00	59.660.413.438,25	71.740.960.550,24	64.890.996.550,24			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.	-		6.850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan				12 Bangunan Gedung	25 Bangunan Gedung	6.500.000.000,00	59.399.573.438,25	71.340.940.550,24	64.840.940.550,24	Kab. Malinau, Mentarang, Pulau Sapi Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu 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	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			6.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				20 Dokumen	20 Dokumen	349.964.000,00	260.840.000,00	400.020.000,00	50.056.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang tertangani**				**70 %**	**70 %**	**1.900.001.000,00**	**71.500.000,00**	**43.927.427.614,00**	**-1.000,00**							**1.900.000.000,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	1.900.001.000,00	71.500.000,00	43.927.427.614,00	42.027.426.614,00			-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.	-		1.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				4 Kawasan	22 Kawasan	1.900.001.000,00	71.500.000,00	43.927.427.614,00	42.027.426.614,00	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	PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			1.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
9.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik**				**58 %**	**58 %**	**42.000.000.000,00**	**340.490.039.599,88**	**196.886.299.078,30**	**1.100.000.000,00**							**43.100.000.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota*				100 %	100 %	42.000.000.000,00	340.490.039.599,88	196.886.299.078,30	154.886.299.078,30			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.	-		43.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				-	4 Dokumen	0,00	699.526.000,00	699.526.000,00	699.526.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Tanjung Keranjang Kab. Malinau, Malinau Barat, Sentaban Kab. Malinau, Malinau Barat, Sempayang	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				0,4 KM	17,45 KM	2.000.000.000,00	36.040.641.075,76	22.859.243.910,61	20.859.243.910,61	Kab. Malinau, Malinau Kota, Pelita Kanaan Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu 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	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				5,1 KM	68,56 KM	22.800.000.000,00	252.015.279.747,49	140.195.726.525,12	117.395.726.525,12	Kab. Malinau, Malinau Kota, Batu Lidung Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu Kab. Malinau, Malinau Selatan, Langap Kab. Malinau, Malinau Utara, Putat Kab. Malinau, Malinau Barat, Long Bila	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN OPSEN PKB	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			22.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				1 KM	70,5 KM	1.000.000.000,00	19.591.214.687,46	18.091.049.554,72	17.091.049.554,72	Kab. Malinau, Mentarang, Paking Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Setulang	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa																		
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				10,5 KM KM	8 KM KM	200.000.000,00	44.928.000,00	44.928.000,00	-155.072.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Barat, Tanjung Lapang	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				1 Jembatan	3 Jembatan	1.000.000.000,00	4.984.469.600,00	4.005.275.600,00	3.005.275.600,00	Kab. Malinau, Mentarang, Long Gafid Kab. Malinau, Pujungan, Long Pujungan Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Berini	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				1 Jembatan	1 Jembatan	10.000.000.000,00	18.533.129.800,00	3.409.698.800,00	-6.590.301.200,00	Kab. Malinau, Malinau Barat, Tanjung Lapang	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				1.043,20 KM	1.043,20 KM	500.000.000,00	708.822.000,00	708.822.000,00	208.822.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				3 KM	2,5 KM	3.500.000.000,00	3.000.000.000,00	1.999.999.998,68	-1.500.000.001,32	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			3.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				1 KM	0,904 KM	1.000.000.000,00	4.872.028.689,17	4.872.028.689,17	3.872.028.689,17	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
10.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Ketaatan Terhadap RTRW**				**75 %**	**75 %**	**2.750.011.000,00**	**2.598.701.000,00**	**3.527.539.952,00**	**-11.000,00**							**2.750.000.000,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	1.500.001.000,00	1.343.302.000,00	1.172.709.000,00	-327.292.000,00			-	-	-		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				7 Dokumen	7 Dokumen	1.300.000.000,00	1.182.363.000,00	1.067.114.000,00	-232.886.000,00	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	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	69.999.000,00	36.855.000,00	-63.145.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang																		
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				2 Laporan	5 Laporan	100.001.000,00	90.940.000,00	68.740.000,00	-31.261.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	350.010.000,00	349.995.000,00	349.995.000,00	-15.000,00			-	-	-		350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang																		
			Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				5 Kegiatan	14 Kegiatan	350.010.000,00	349.995.000,00	349.995.000,00	-15.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	700.000.000,00	675.156.000,00	1.793.700.952,00	1.093.700.952,00			-	-	-		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				17 Dokumen	30 Dokumen	300.000.000,00	236.306.000,00	556.809.000,00	256.809.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																		
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				3 Sistem Informasi	14 Sistem Informasi	400.000.000,00	438.850.000,00	1.236.891.952,00	836.891.952,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	200.000.000,00	230.248.000,00	211.135.000,00	11.135.000,00			-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				1 Kasus	1 Kasus	50.000.000,00	30.250.000,00	30.250.000,00	-19.750.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	199.998.000,00	180.885.000,00	30.885.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**3.099.999.700,00**	**3.099.999.700,00**	**24.400.000.000,00**	**21.300.000.300,00**							**3.100.000.000,00**	
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase warga yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah atau warga korban bencana yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni**				**56,50 %**	**56,50 %**	**350.000.000,00**	**350.000.000,00**	**300.000.000,00**	**0,00**							**350.000.000,00**	
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	350.000.000,00	350.000.000,00	300.000.000,00	-50.000.000,00			-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.	-				350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				7 Unit Rumah	7 Unit Rumah	350.000.000,00	350.000.000,00	300.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani**				**1,48 %**	**1,48 %**	**849.999.700,00**	**849.999.700,00**	**2.200.000.000,00**	**300,00**							**850.000.000,00**	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha*				100 %	100 %	849.999.700,00	849.999.700,00	2.200.000.000,00	1.350.000.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.	-				850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				35 Unit Rumah	35 Unit Rumah	700.000.000,00	700.000.000,00	2.200.000.000,00	1.500.000.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu Kab. Malinau, Malinau Kota, Pelita Kanaan Kab. Malinau, Malinau Utara, Malinau Seberang Kab. Malinau, Malinau Utara, Respen Tubu Kab. Malinau, Malinau Barat, Kuala Lapang Kab. Malinau, Malinau Barat, Tanjung Lapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				1 Dokumen	2 Dokumen	149.999.700,00	149.999.700,00	0,00	-149.999.700,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**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**	**1.900.000.000,00**	**21.900.000.000,00**	**0,00**							**1.900.000.000,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Persentase Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan*				100 %	100 %	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	21.900.000.000,00	20.000.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.	-				1.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				7 Lokasi	7 Lokasi	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	21.900.000.000,00	20.000.000.000,00	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	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			1.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN							**23.731.675.465,00**	**23.017.695.262,00**	**23.553.078.436,00**	**-178.597.029,00**							**18.021.636.052,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**23.731.675.465,00**	**23.017.695.262,00**	**23.553.078.436,00**	**-178.597.029,00**							**18.021.636.052,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**23.731.675.465,00**	**23.017.695.262,00**	**23.553.078.436,00**	**-178.597.029,00**							**18.021.636.052,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**21.766.355.365,00**	**21.680.409.062,00**	**22.627.423.411,00**	**-3.744.719.313,00**							**18.021.636.052,00**	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi dan Keuangan perangkat Daerah*				100 %	100 %	17.231.675.800,00	18.021.636.052,00	21.544.359.901,00	4.312.684.101,00			-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia	-		18.021.636.052,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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	17.231.675.800,00	18.021.636.052,00	21.544.359.901,00	4.312.684.101,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			18.021.636.052,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum*				100 %	100 %	1.005.085.200,00	544.749.500,00	394.240.000,00	-610.845.200,00			-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				23 Paket	18 Paket	107.140.800,00	40.946.500,00	28.064.000,00	-79.076.800,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				9 Paket	12 Paket	327.946.000,00	232.340.000,00	225.215.000,00	-102.731.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	69.999.400,00	26.750.000,00	18.625.000,00	-51.374.400,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				29 Laporan	29 Laporan	499.999.000,00	244.713.000,00	122.336.000,00	-377.663.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.229.610.000,00	2.229.610.000,00	0,00	-2.229.610.000,00			-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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	2.229.610.000,00	2.229.610.000,00	0,00	-2.229.610.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	99.985.510,00	92.065.510,00	92.065.510,00	-7.920.000,00			-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	99.985.510,00	92.065.510,00	92.065.510,00	-7.920.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	1.199.998.855,00	792.348.000,00	596.758.000,00	-603.240.855,00			-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	1.199.998.855,00	792.348.000,00	596.758.000,00	-603.240.855,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**1.489.859.850,00**	**879.769.450,00**	**477.638.275,00**	**-1.489.859.850,00**							**0,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase anggaran program peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum* *Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	1.299.877.900,00	712.638.000,00	374.811.025,00	-925.066.875,00			-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab. Malinau		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				6 Dokumen	6 Dokumen	499.999.000,00	396.671.000,00	216.839.000,00	-283.160.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				92 laporan	92 laporan	599.879.900,00	204.011.000,00	102.004.025,00	-497.875.875,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan 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	199.999.000,00	111.956.000,00	55.968.000,00	-144.031.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				115 Laporan	115 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Persentase Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota*				100 %	100 %	114.982.000,00	92.131.500,00	64.245.250,00	-50.736.750,00			-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				6 Laporan	6 Laporan	64.995.000,00	51.281.500,00	28.695.250,00	-36.299.750,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				10 Laporan	10 Laporan	49.987.000,00	40.850.000,00	35.550.000,00	-14.437.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-				-	-	74.999.950,00	74.999.950,00	38.582.000,00	-36.417.950,00			-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				6 Laporan	6 Laporan	74.999.950,00	74.999.950,00	38.582.000,00	-36.417.950,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**-**				**-**	**-**	**475.460.250,00**	**457.516.750,00**	**448.016.750,00**	**-475.460.250,00**							**0,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	425.468.000,00	425.468.000,00	425.468.000,00	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia	Tenaga Pemadam kebakaran		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				4 Orang	6 Orang	98.630.000,00	98.630.000,00	98.630.000,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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	326.838.000,00	326.838.000,00	326.838.000,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-				-	-	49.992.250,00	32.048.750,00	22.548.750,00	-27.443.500,00			-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																		
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				50 Orang	50 Orang	49.992.250,00	32.048.750,00	22.548.750,00	-27.443.500,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**6.640.194.469,00**	**10.587.805.599,82**	**11.460.194.181,43**	**4.819.999.712,43**							**9.618.844.556,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.640.194.469,00**	**10.587.805.599,82**	**11.460.194.181,43**	**4.819.999.712,43**							**9.618.844.556,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**6.640.194.469,00**	**10.587.805.599,82**	**11.460.194.181,43**	**4.819.999.712,43**							**9.618.844.556,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**5.840.193.401,00**	**6.058.317.226,82**	**6.266.837.788,62**	**428.651.155,00**							**6.268.844.556,00**	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.163.844.544,00	5.320.614.481,82	5.727.086.793,62	563.242.249,62			-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia	-		5.163.844.556,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	5.163.844.544,00	5.320.614.481,82	5.727.086.793,62	563.242.249,62	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			5.163.844.556,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	500.521.112,00	575.742.000,00	377.790.250,00	-122.730.862,00			-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia	-		675.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	100.000.000,00	179.000.000,00	128.980.250,00	28.980.250,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.521.000,00	26.048.000,00	26.048.000,00	527.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	300.000.112,00	295.694.000,00	147.762.000,00	-152.238.112,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	25.000.745,00	25.000.745,00	25.000.745,00	0,00			-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia	-		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	25.000.745,00	25.000.745,00	25.000.745,00	0,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	150.827.000,00	136.960.000,00	136.960.000,00	-13.867.000,00			-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia	-		400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				46 Unit	46 Unit	150.827.000,00	136.960.000,00	136.960.000,00	-13.867.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**-**				**-**	**-**	**800.001.068,00**	**4.529.488.373,00**	**5.193.356.392,81**	**2.549.998.932,00**							**3.350.000.000,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	337.983.951,00	1.282.752.183,81	1.182.752.183,81			-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia	-		2.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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	100.000.000,00	337.983.951,00	242.243.185,00	142.243.185,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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	0,00	0,00	1.040.508.998,81	1.040.508.998,81	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			1.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-				-	-	125.000.000,00	3.775.370.750,00	3.536.044.391,00	3.411.044.391,00			-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia	-		600.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah laporan 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	50.000.000,00	3.402.544.750,00	3.298.221.050,00	3.248.221.050,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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	75.000.000,00	372.826.000,00	237.823.341,00	162.823.341,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-				-	-	575.001.068,00	416.133.672,00	374.559.818,00	-200.441.250,00			-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia	-		750.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				4 Orang	4 Orang	199.998.664,00	141.422.664,00	141.422.664,00	-58.576.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 Orang	100 Orang	225.002.500,00	168.876.500,00	168.876.500,00	-56.126.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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	149.999.904,00	105.834.508,00	64.260.654,00	-85.739.250,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS KETENAGAKERJAAN							**7.236.673.181,00**	**8.148.795.886,20**	**10.515.143.194,23**	**3.278.470.013,23**							**7.872.507.744,23**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.236.673.181,00**	**8.148.795.886,20**	**10.515.143.194,23**	**3.278.470.013,23**							**7.872.507.744,23**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**7.236.673.181,00**	**8.148.795.886,20**	**10.515.143.194,23**	**3.278.470.013,23**							**7.872.507.744,23**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.336.688.681,00**	**4.687.807.386,20**	**4.906.904.994,23**	**570.819.063,23**							**4.907.507.744,23**	
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.336.673.181,00	4.030.744.886,20	4.442.507.744,23	1.105.834.563,23			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		4.442.507.744,23	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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	3.336.673.181,00	4.030.744.886,20	4.442.507.744,23	1.105.834.563,23	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			4.442.507.744,23	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	916.275.500,00	573.322.500,00	380.657.250,00	-535.618.250,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		390.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	150.001.000,00	75.043.500,00	52.530.450,00	-97.470.550,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			100.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	110.018.500,00	75.126.000,00	52.588.200,00	-57.430.300,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			40.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	656.256.000,00	423.153.000,00	275.538.600,00	-380.717.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			250.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	83.740.000,00	83.740.000,00	83.740.000,00	0,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		75.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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	63.770.000,00	63.770.000,00	63.770.000,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			50.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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	19.970.000,00	19.970.000,00	19.970.000,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			25.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Pelatihan Dan Peningkatan Produktivas Tenaga Kerja**				**100 %**	**100 %**	**1.709.995.000,00**	**2.193.042.000,00**	**4.445.934.400,00**	**-124.995.000,00**							**1.585.000.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pelatihan Pemagangan dalam Negeri* *Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pelatihan Pemagangan dalam Negeri*				100 % 400 Orang	100 % 148 Orang	1.610.000.000,00	2.093.047.000,00	4.358.069.400,00	2.748.069.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	Pencari Kerja, Masyarakat, LPK dan BLK		1.300.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				32 Orang	148 Orang	1.610.000.000,00	2.093.047.000,00	4.358.069.400,00	2.748.069.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			1.300.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Persentase LPK yang dibina* *Persentase LPK yang Dibina*				100 %	100 %	19.995.000,00	19.995.000,00	19.995.000,00	0,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		60.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																		
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				4 Lembaga	4 Lembaga	19.995.000,00	19.995.000,00	19.995.000,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			60.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	*Persentase perusahaan yang Menerapkan Program Peningkatan Produktivitas* *Persentase Produktivitas Total*				-	5 % 60 %	30.000.000,00	30.000.000,00	27.610.000,00	-2.390.000,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		125.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil																		
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas				25 Perusahaan	16 Perusahaan	30.000.000,00	30.000.000,00	27.610.000,00	-2.390.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			125.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	40.260.000,00	-9.740.000,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		100.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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	50.000.000,00	50.000.000,00	40.260.000,00	-9.740.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			100.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**-**				**-**	**-**	**489.999.500,00**	**583.604.500,00**	**639.487.400,00**	**190.000.500,00**							**680.000.000,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	235.000.000,00	224.594.000,00	184.071.200,00	-50.928.800,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		400.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				40 Orang	40 Orang	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			200.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan																		
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD				15 Orang	10 Orang	100.000.000,00	91.748.000,00	75.257.800,00	-24.742.200,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			100.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				100 Orang	65 Orang	100.000.000,00	97.846.000,00	73.813.400,00	-26.186.600,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			100.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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	29.999.500,00	0,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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	29.999.500,00	29.999.500,00	29.999.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-				-	-	175.000.000,00	169.422.000,00	309.991.600,00	134.991.600,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		280.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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	75.000.000,00	75.000.000,00	234.756.000,00	159.756.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			100.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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	100.000.000,00	94.422.000,00	75.235.600,00	-24.764.400,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			180.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	159.589.000,00	115.425.100,00	65.425.100,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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	50.000.000,00	159.589.000,00	115.425.100,00	65.425.100,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**-**				**-**	**-**	**699.990.000,00**	**684.342.000,00**	**522.816.400,00**	**10.000,00**							**700.000.000,00**	
	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	190.490.000,00	150.820.450,00	-49.179.550,00			-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia	-		150.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				10 Perusahaan	10 Perusahaan	70.000.000,00	70.000.000,00	56.294.800,00	-13.705.200,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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	130.000.000,00	120.490.000,00	94.525.650,00	-35.474.350,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	499.990.000,00	493.852.000,00	371.995.950,00	-127.994.050,00			-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia	-		550.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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	99.997.000,00	99.979.000,00	74.984.250,00	-25.012.750,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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	50.000.000,00	50.000.000,00	48.313.700,00	-1.686.300,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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	100.000.000,00	100.000.000,00	70.877.500,00	-29.122.500,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	149.995.000,00	149.995.000,00	107.960.500,00	-42.034.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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	99.998.000,00	93.878.000,00	69.860.000,00	-30.138.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL							**9.616.873.639,00**	**9.965.932.196,00**	**9.683.816.395,89**	**66.942.756,89**							**9.656.533.721,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.112.000.000,00**	**1.051.491.500,00**	**1.049.260.850,00**	**-62.739.150,00**							**1.112.000.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**1.112.000.000,00**	**1.051.491.500,00**	**1.049.260.850,00**	**-62.739.150,00**							**1.112.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Kualitas Kesejahteraan Sosial**				**100 %**	**100 %**	**572.000.000,00**	**511.491.500,00**	**307.172.050,00**	**500.000,00**							**572.500.000,00**	
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	*Persentase Masyarakat yang mendapatkan kesejahteraan Sosial*				100 %	100 %	100.000.000,00	88.721.500,00	44.968.250,00	-55.031.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	196905141998031011		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
	1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT																		
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Keluarga	20 Keluarga	100.000.000,00	88.721.500,00	44.968.250,00	-55.031.750,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial*				100 %	100 %	472.000.000,00	422.770.000,00	262.203.800,00	-209.796.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	Keluarga dan lembaga yang membutuhkan peningkatan kapasitas		472.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Keluarga	100 Keluarga	322.000.000,00	279.950.000,00	149.907.800,00	-172.092.200,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			322.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Lembaga	2 Lembaga	150.000.000,00	142.820.000,00	112.296.000,00	-37.704.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Pemberdayaan Sosial**				**100 %**	**100 %**	**230.000.000,00**	**230.000.000,00**	**527.066.800,00**	**-500.000,00**							**229.500.000,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial*				100 %	100 %	115.000.000,00	115.000.000,00	448.556.050,00	333.556.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	Orang yang memerlukan alat bantu sesuai kebutuhan		115.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	57.500.000,00	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			57.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	20 Orang	57.500.000,00	57.500.000,00	44.415.250,00	-13.084.750,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			57.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				-	50 Orang	0,00	0,00	346.640.800,00	346.640.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial*				100 %	100 %	115.000.000,00	115.000.000,00	78.510.750,00	-36.489.250,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Kurang mampu) Kab. Malinau		114.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				35 Orang	20 Orang	57.500.000,00	57.500.000,00	49.760.750,00	-7.739.250,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			57.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA																		
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				35 Orang	35 Orang	57.500.000,00	57.500.000,00	28.750.000,00	-28.750.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			57.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
3.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial**				**100 %**	**100 %**	**220.000.000,00**	**220.000.000,00**	**157.125.000,00**	**0,00**							**220.000.000,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*				34000 orang	34000 orang	220.000.000,00	220.000.000,00	157.125.000,00	-62.875.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Kurang mampu) Kab. Malinau		220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				3340 Orang	3340 Orang	220.000.000,00	220.000.000,00	157.125.000,00	-62.875.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
4.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Penanganan Bencana**				**100 %**	**100 %**	**90.000.000,00**	**90.000.000,00**	**57.897.000,00**	**0,00**							**90.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase Penanganan Masyarakat yang mengalami Bencana Alam*				100 %	100 %	90.000.000,00	90.000.000,00	57.897.000,00	-32.103.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	Kampung siaga Bencana		90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana																		
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				45 Kampung	5 Kampung	90.000.000,00	90.000.000,00	57.897.000,00	-32.103.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.504.873.639,00**	**8.914.440.696,00**	**8.634.555.545,89**	**129.681.906,89**							**8.544.533.721,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**8.504.873.639,00**	**8.914.440.696,00**	**8.634.555.545,89**	**129.681.906,89**							**8.544.533.721,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Laporan yang disampaikan tepat waktu**				**100 %**	**100 %**	**6.184.874.371,00**	**6.335.020.628,00**	**6.482.943.477,89**	**-340.650,00**							**6.184.533.721,00**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	200.000.000,00	167.822.500,00	107.123.194,00	-92.876.806,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	Laporan		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	3 Laporan	200.000.000,00	167.822.500,00	107.123.194,00	-92.876.806,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan Administrasi keuangan*				100 %	100 %	5.606.883.721,00	5.789.207.478,00	6.094.891.633,89	488.007.912,89			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.606.883.721,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	5.606.883.721,00	5.789.207.478,00	6.094.891.633,89	488.007.912,89	-	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			5.606.883.721,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*jumlah ASN yang terlayani*				100 persen	100 persen	287.350.700,00	287.350.700,00	190.288.700,00	-97.062.000,00			-	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah		287.350.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.660.500,00	19.660.500,00	19.660.500,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			19.660.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	25.000.200,00	25.000.200,00	25.000.200,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	242.690.000,00	242.690.000,00	145.628.000,00	-97.062.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			242.690.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				4 unit	4 unit	20.340.000,00	20.340.000,00	20.340.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	20.340.000,00	20.340.000,00	20.340.000,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan pemeliharaan barang milik daerah*				100 %	100 %	70.299.950,00	70.299.950,00	70.299.950,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		70.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	49.999.950,00	49.999.950,00	49.999.950,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				37 Unit	37 Unit	20.300.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			20.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Pengarustamaan Gender**				**100 %**	**100 %**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**0,00**							**100.000.000,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase PUG pada Lembaga Pemerintah/Kota*				100 %	100 %	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	Lembaga Pemerintah		70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG																		
			Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				20 Orang	20 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi*				100 %	100 %	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	Organisasi Kemasyarakatan		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Perlindungan Perempuan**				**100 %**	**100 %**	**1.380.000.000,00**	**1.370.400.000,00**	**1.322.133.200,00**	**0,00**							**1.380.000.000,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Perlindungan Kekerasan pada Perempuanyang mengalami KDRT*				100 %	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	69.695.400,00	-30.304.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	69.695.400,00	-30.304.600,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*pasitas Sumber Daya dalam Peningkatan Kualitas Keluarga*				100 %	100 %	1.280.000.000,00	1.270.400.000,00	1.252.437.800,00	-27.562.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.280.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
	2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	1.280.000.000,00	1.270.400.000,00	1.252.437.800,00	-27.562.200,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			1.280.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga**				**100 %**	**100 %**	**199.999.500,00**	**199.999.500,00**	**150.420.400,00**	**500,00**							**200.000.000,00**	
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kapasitas Sumber Daya dalam Peningkatan Kualitas Keluarga*				100 %	100 %	199.999.500,00	199.999.500,00	150.420.400,00	-49.579.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan				35 Lembaga	35 Lembaga	99.999.500,00	99.999.500,00	88.369.900,00	-11.629.600,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				35 Orang	30 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	62.050.500,00	-37.949.500,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
5.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase Sistem Data Gender dan Anak**				**100 %**	**100 %**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**88.089.000,00**	**0,00**							**150.000.000,00**	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pada Pengelolaan Data Gender dan Anak*				100 %	100 %	150.000.000,00	150.000.000,00	88.089.000,00	-61.911.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	51.424.000,00	-48.576.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	36.665.000,00	-13.335.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
6.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Kategori Kabupaten Layak Anak**				**100 %**	**100 %**	**389.999.768,00**	**659.020.568,00**	**410.558.558,00**	**50.000.232,00**							**440.000.000,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota*				30 Lembaga/organisasi	30 Lembaga/organisasi	149.999.768,00	149.999.768,00	87.787.068,00	-62.212.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				25 Organisasi	20 Organisasi	149.999.768,00	149.999.768,00	87.787.068,00	-62.212.700,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase untuk mendapatkan Layanan Pemenuhan Hak Anak*				100 %	100 %	240.000.000,00	509.020.800,00	322.771.490,00	82.771.490,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		240.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	50 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	55.878.750,00	-4.121.250,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	68.207.340,00	-31.792.660,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	349.020.800,00	198.685.400,00	118.685.400,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
7.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**80.410.910,00**	**-10.000.000,00**							**90.000.000,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	44.284.750,00	-5.715.250,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																		
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				50 Orang	35 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	44.284.750,00	-5.715.250,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ABH yang mendapatkan Pendampingan Bantuan Hukum*				100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	36.126.160,00	-13.873.840,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				30 Orang	25 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	36.126.160,00	-13.873.840,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
		DINAS KETAHANAN PANGAN							**6.691.973.194,00**	**7.146.148.897,60**	**7.174.048.921,35**	**482.075.727,35**							**6.691.976.939,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.691.973.194,00**	**7.146.148.897,60**	**7.174.048.921,35**	**482.075.727,35**							**6.691.976.939,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**6.691.973.194,00**	**7.146.148.897,60**	**7.174.048.921,35**	**482.075.727,35**							**6.691.976.939,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**5.526.975.889,00**	**6.162.679.092,60**	**6.417.034.466,35**	**1.050,00**							**5.526.976.939,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	6.545.000,00	-3.455.000,00			-	-	-		10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	6.545.000,00	-3.455.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.191.976.939,00	5.827.835.492,60	6.086.470.866,35	894.493.927,35			-	-	-		5.191.976.939,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	5.191.976.939,00	5.827.835.492,60	6.086.470.866,35	894.493.927,35	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.191.976.939,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	299.999.950,00	299.844.600,00	299.019.600,00	-980.350,00			-	-	-		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	9.175.000,00	-825.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	249.999.950,00	249.844.600,00	249.844.600,00	-155.350,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	24.999.000,00	24.999.000,00	24.999.000,00	0,00			-	-	-		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	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	24.999.000,00	24.999.000,00	24.999.000,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**undefined**				**-**	**undefined undefined**	**849.997.805,00**	**729.139.305,00**	**589.722.905,00**	**2.195,00**							**850.000.000,00**	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-				-	-	284.999.300,00	237.210.300,00	165.173.400,00	-119.825.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan	-		285.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	40.645.000,00	32.295.500,00	-27.704.500,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan			60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				3 Laporan	3 Laporan	75.000.000,00	46.566.000,00	19.072.000,00	-55.928.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan			75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				3 laporan	3 laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	64.104.000,00	-10.896.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan			75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				3 Dokumen	3 Dokumen	74.999.300,00	74.999.300,00	49.701.900,00	-25.297.400,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan			75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-				-	-	239.998.505,00	221.718.505,00	206.319.005,00	-33.679.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan	-		240.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal																		
			Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	56.720.000,00	56.720.000,00	-18.280.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan			75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				8500 Ton	8500 Ton	133.249.000,00	133.249.000,00	121.676.000,00	-11.573.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan			133.250.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara				8500 Ton	8500 Ton	31.749.505,00	31.749.505,00	27.923.005,00	-3.826.500,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan			31.750.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-				-	-	325.000.000,00	270.210.500,00	218.230.500,00	-106.769.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan	-		325.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	51.150.000,00	29.461.000,00	-45.539.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan			75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	219.060.500,00	188.769.500,00	-61.230.500,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan			250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**-**				**-**	**-**	**239.999.500,00**	**179.330.500,00**	**119.288.550,00**	**500,00**							**240.000.000,00**	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-				-	-	164.999.500,00	124.645.500,00	94.866.550,00	-70.132.950,00			-	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan	-		165.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	164.999.500,00	124.645.500,00	94.866.550,00	-70.132.950,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan			165.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	75.000.000,00	54.685.000,00	24.422.000,00	-50.578.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan	-		75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				3 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	54.685.000,00	24.422.000,00	-50.578.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan			75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
4.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**-**				**-**	**-**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**48.003.000,00**	**0,00**							**75.000.000,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	75.000.000,00	75.000.000,00	48.003.000,00	-26.997.000,00			-	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan	-		75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	48.003.000,00	-26.997.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan			75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							**13.988.015.710,00**	**20.045.071.291,00**	**21.401.945.135,70**	**7.413.929.425,70**							**30.812.125.810,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**13.988.015.710,00**	**20.045.071.291,00**	**21.401.945.135,70**	**7.413.929.425,70**							**30.812.125.810,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**13.988.015.710,00**	**20.045.071.291,00**	**21.401.945.135,70**	**7.413.929.425,70**							**30.812.125.810,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kinerja Perkantoran Yang Baik**				**100 %**	**100 %**	**7.845.750.360,00**	**9.214.064.641,00**	**9.690.082.175,70**	**447.375.450,00**							**8.293.125.810,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				10 Dokumen	5 Dokumen	134.990.400,00	134.990.400,00	134.185.975,00	-804.425,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan	Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau		195.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	74.999.975,00	74.999.975,00	74.999.975,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	9.991.000,00	0,00	0,00	-9.991.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	9.999.650,00	0,00	0,00	-9.999.650,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	0 Laporan	19.999.900,00	0,00	0,00	-19.999.900,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	3 Laporan	19.999.875,00	59.990.425,00	59.186.000,00	39.186.125,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	6.836.125.810,00	8.455.710.341,00	9.013.793.800,70	2.177.667.990,70			-	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan	-		6.836.125.810,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang/bulan	57 Orang/bulan	6.836.125.810,00	8.455.710.341,00	9.013.793.800,70	2.177.667.990,70	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan			6.836.125.810,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	99.974.000,00	99.974.000,00	64.927.000,00	-35.047.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan	Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	99.974.000,00	99.974.000,00	64.927.000,00	-35.047.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	99.850.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	-94.750.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan	Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	99.850.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	-94.750.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	463.310.400,00	307.379.900,00	261.165.400,00	-202.145.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan	-		650.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	163.386.500,00	105.941.000,00	75.026.500,00	-88.360.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	49.994.900,00	49.994.900,00	34.694.900,00	-15.300.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan			70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17 Laporan	12 Laporan	249.929.000,00	151.444.000,00	151.444.000,00	-98.485.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan			380.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor*				2 Orang	2 Orang	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan	Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau		12.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan			12.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				18 Unit	10 Unit	199.999.750,00	199.410.000,00	199.410.000,00	-589.750,00			-	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan	-		400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	10 Unit	199.999.750,00	199.410.000,00	199.410.000,00	-589.750,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan			400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup**				**-**	**100 %**	**899.999.450,00**	**912.363.350,00**	**889.647.400,00**	**-649.999.450,00**							**250.000.000,00**	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten yang disusun*				-	1 Dokumen	249.999.850,00	482.071.600,00	468.896.600,00	218.896.750,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan	Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau		250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	249.999.850,00	482.071.600,00	468.896.600,00	218.896.750,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten yang disusun*				-	1 Dokumen	649.999.600,00	430.291.750,00	420.750.800,00	-229.248.800,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan	Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	649.999.600,00	430.291.750,00	420.750.800,00	-229.248.800,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**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**	**4.540.998.590,00**	**3.712.477.400,00**	**3.100.346.850,00**							**5.450.000.000,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase hasil pemantauan yang menunjukkan status Lingkungan dalam kategori baik*				100 % 94 poin	100 %	1.149.655.950,00	594.333.800,00	499.664.800,00	-649.991.150,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan	Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau		3.050.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				2 Dokumen	1 Dokumen	499.730.000,00	144.927.000,00	100.125.000,00	-399.605.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan			900.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	149.999.950,00	119.111.000,00	95.032.000,00	-54.967.950,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	499.926.000,00	330.295.800,00	304.507.800,00	-195.418.200,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan			2.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan Penanggulangan lingkungan akibat pencemaran/kerusakan*				100 %	1 Laporan	199.998.200,00	132.152.200,00	102.136.000,00	-97.862.200,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan	Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau		400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	1 Laporan	199.998.200,00	132.152.200,00	102.136.000,00	-97.862.200,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan			400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase pemulihan yang sesuai dengan rencana pemulihan*				100 %	100 %	999.999.000,00	3.814.512.590,00	3.110.676.600,00	2.110.677.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan	Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau		2.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	999.999.000,00	3.814.512.590,00	3.110.676.600,00	2.110.677.600,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan			2.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**				**0 100 Ha %**	**100 %**	**499.776.400,00**	**2.610.542.960,00**	**2.533.604.960,00**	**2.900.223.600,00**							**3.400.000.000,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan pelestarian/pembinaan keanekaragaman hayati yang dilaksanakan*				0 Ha 100 %	1 Kegiatan	499.776.400,00	2.610.542.960,00	2.533.604.960,00	2.033.828.560,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan	Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau		3.400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Ha	46,56 Ha	199.999.650,00	2.610.542.960,00	2.533.604.960,00	2.333.605.310,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan			2.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				35 Orang	0 Orang	99.999.750,00	0,00	0,00	-99.999.750,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan			400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				10 Unit	0 Unit	99.852.000,00	0,00	0,00	-99.852.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan			500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan																		
			Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Unit	0 Unit	99.925.000,00	0,00	0,00	-99.925.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan			500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**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**	**74.999.500,00**	**75.000.400,00**							**150.000.000,00**	
	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	*jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan atas izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota*				5 usaha	5 usaha	74.999.600,00	74.999.500,00	74.999.500,00	-100,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan	Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				1 Dokumen	1 Dokumen	74.999.600,00	74.999.500,00	74.999.500,00	-100,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**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**	**144.778.400,00**	**2.139.969.200,00**	**100.061.600,00**							**245.000.000,00**	
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	*Pengusulan penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah Kabupaten/Kota*				100 % 1 MHA	1 MHA	74.980.000,00	74.820.000,00	2.070.010.800,00	1.995.030.800,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan	Masyarakat Daerah Kabupaten/Kota		175.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				1 Dokumen	1 Dokumen	74.980.000,00	74.820.000,00	2.070.010.800,00	1.995.030.800,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan			175.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	*Jumlah dokumen pengakuan dan perlindungan hak MHA atau wilayah adat dan pengelolaan Lingkungan*				100 % 1 MHA	1 Dokumen	69.958.400,00	69.958.400,00	69.958.400,00	0,00			-	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan	Masyarakat Daerah Kabupaten/Kota		70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH																		
			Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				1 Dokumen	1 Dokumen	69.958.400,00	69.958.400,00	69.958.400,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan			70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**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**	**778.192.600,00**	**631.834.800,00**	**850.033.350,00**							**1.150.000.000,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase peserta yang mengalami peningkatan pemahaman (berdasarkan evaluasi pre-test dan post-test)*				-	100 %	299.966.650,00	778.192.600,00	631.834.800,00	331.868.150,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan	Masyarakat Daerah Kabupaten/Kota		1.150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	99.977.600,00	271.096.800,00	259.196.800,00	159.219.200,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				650 Orang	200 Orang	99.989.400,00	99.973.400,00	99.973.400,00	-16.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan			500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																		
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				15 Lembaga	10 Lembaga	99.999.650,00	407.122.400,00	272.664.600,00	172.664.950,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan			350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	**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**	**73.995.400,00**	**100.004.600,00**							**174.000.000,00**	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah penerima penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah*				100 % 2 calon penerima penghargaan	1 Calon	73.995.400,00	73.995.400,00	73.995.400,00	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan	Masyarakat Daerah Kabupaten/Kota		174.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				2 Entitas	1 Entitas	73.995.400,00	73.995.400,00	73.995.400,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan			174.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**				**100 %**	**100 %**	**99.951.200,00**	**99.951.200,00**	**99.951.200,00**	**48.800,00**							**100.000.000,00**	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima terkait isu lingkungan hidup*				100 % 3 pengaduan	1 Pengaduan	99.951.200,00	99.951.200,00	99.951.200,00	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan	Masyarakat Daerah Kabupaten/Kota		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				1 Pengaduan	1 Pengaduan	99.951.200,00	99.951.200,00	99.951.200,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Pengelolaan Persampahan**				**100 %**	**100 %**	**1.698.985.100,00**	**1.595.184.650,00**	**1.555.383.100,00**	**9.901.014.900,00**							**11.600.000.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase sampah yang tidak tertangani atau terbuang ke lingkungan terbuka (open dumping, sungai, dll)*				100 % 3 data	100 %	1.698.985.100,00	1.595.184.650,00	1.555.383.100,00	-143.602.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan	Persampahan Wilayah Kabupaten/Kota		11.600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				3 Kelompok	3 Kelompok	49.999.600,00	49.999.600,00	49.999.600,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1 Dokumen	1 Dokumen	99.999.550,00	99.999.550,00	77.367.000,00	-22.632.550,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				9 Unit	9 Unit	999.996.350,00	936.422.000,00	936.422.000,00	-63.574.350,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan			7.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				3 Ton	5 Ton	299.950.600,00	299.887.500,00	299.887.500,00	-63.100,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan			3.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah																		
			Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali				0,5 Ton	0,5 Ton	199.999.000,00	159.836.000,00	142.667.000,00	-57.332.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan			800.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan																		
			jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	49.040.000,00	49.040.000,00	49.040.000,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Terpadu dan Berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**7.668.807.302,00**	**7.704.249.230,00**	**7.717.246.532,20**	**48.439.230,20**							**7.915.788.104,75**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.668.807.302,00**	**7.704.249.230,00**	**7.717.246.532,20**	**48.439.230,20**							**7.915.788.104,75**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**7.668.807.302,00**	**7.704.249.230,00**	**7.717.246.532,20**	**48.439.230,20**							**7.915.788.104,75**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**				**79,28 Nilai**	**79,28 Nilai**	**6.397.367.802,00**	**7.066.734.480,00**	**7.218.708.082,20**	**228.476.735,75**							**6.625.844.537,75**	
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu*				12 Laporan	12 Laporan	5.664.002.402,00	6.677.861.480,00	6.830.195.082,20	1.166.192.680,20			-	-	ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		6.183.844.537,75	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	37 Orang/bulan	5.664.002.402,00	6.677.861.480,00	6.830.195.082,20	1.166.192.680,20	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.183.844.537,75	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel*				3 Jenis	3 Jenis	610.665.400,00	299.653.000,00	299.653.000,00	-311.012.400,00			-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		319.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	290.665.500,00	55.040.000,00	55.040.000,00	-235.625.500,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	69.999.900,00	31.674.000,00	31.674.000,00	-38.325.900,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	5 Laporan	250.000.000,00	212.939.000,00	212.939.000,00	-37.061.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			49.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				1 Jenis	1 Jenis	99.900.000,00	79.360.000,00	79.000.000,00	-20.900.000,00			-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	5 Unit	99.900.000,00	79.360.000,00	79.000.000,00	-20.900.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik*				25 Unit	25 Unit	22.800.000,00	9.860.000,00	9.860.000,00	-12.940.000,00			-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		23.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	11 Unit	22.800.000,00	9.860.000,00	9.860.000,00	-12.940.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			23.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Perekaman KTP Elektronik**				**99,50 %**	**99,50 %**	**552.376.400,00**	**184.172.200,00**	**184.171.900,00**	**817.370,00**							**553.193.770,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang dilakukan*				4 Jenis	4 Jenis	552.376.400,00	184.172.200,00	184.171.900,00	-368.204.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan		553.193.770,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				30 Laporan	20 Laporan	552.376.400,00	184.172.200,00	184.171.900,00	-368.204.500,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Tanjung Keranjang Kab. Malinau, Malinau Kota, Batu Lidung Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hilir Kab. Malinau, Malinau Kota, Pelita Kanaan Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu 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, Taras Kab. Malinau, Malinau Barat, Sentaban Kab. Malinau, Malinau Barat, Long Kenipe Kab. Malinau, Malinau Barat, Tanjung Lapang Kab. Malinau, Malinau Barat, Kuala Lapang Kab. Malinau, Malinau Barat, Sempayang	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			553.193.770,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran**				**99 %**	**99 %**	**104.144.300,00**	**64.206.000,00**	**64.206.000,00**	**2.243.240,00**							**106.387.540,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Jumlah pelayanan pencatatan sipil yang dilakukan*				3 Jenis	3 Jenis	104.144.300,00	64.206.000,00	64.206.000,00	-39.938.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Masyarakat yang belum memiliki dokumen pencatatan sipil		106.387.540,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				3 Layanan	3 Layanan	104.144.300,00	64.206.000,00	64.206.000,00	-39.938.300,00	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, Long Ampung Kab. Malinau, Kayan Selatan, Sungai Barang	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			106.387.540,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**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**	**364.290.550,00**	**240.933.550,00**	**14.625.987,00**							**577.168.487,00**	
	2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah laporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang efektif, efesien dan transparan*				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	18.626.000,00	-6.374.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun				2 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	18.626.000,00	-6.374.000,00	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	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah laporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang akuntabel*				5 Laporan	5 Laporan	537.542.500,00	339.290.550,00	222.307.550,00	-315.234.950,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		552.168.487,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	242.542.750,00	173.164.750,00	110.089.250,00	-132.453.500,00	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	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			257.168.487,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	50.217.500,00	26.699.000,00	-48.301.000,00	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	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				5 Laporan	5 Laporan	99.999.850,00	50.942.100,00	42.340.100,00	-57.659.750,00	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	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				4 Laporan	2 Laporan	69.999.950,00	48.201.200,00	32.752.200,00	-37.247.750,00	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	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan																		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan				2 Dokumen	2 Dokumen	49.999.950,00	16.765.000,00	10.427.000,00	-39.572.950,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Penyajian Data Penduduk Tingkat Kabupaten**				**-**	**100 %**	**52.376.300,00**	**24.846.000,00**	**9.227.000,00**	**817.470,00**							**53.193.770,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Jumlah profil kependudukan yang tersusun*				-	1 Dokumen	52.376.300,00	24.846.000,00	9.227.000,00	-43.149.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		53.193.770,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	52.376.300,00	24.846.000,00	9.227.000,00	-43.149.300,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			53.193.770,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							**12.130.276.495,00**	**19.801.617.053,00**	**18.170.329.435,80**	**6.040.052.940,80**							**7.934.799.191,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.130.276.495,00**	**19.801.617.053,00**	**18.170.329.435,80**	**6.040.052.940,80**							**7.934.799.191,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**12.130.276.495,00**	**19.801.617.053,00**	**18.170.329.435,80**	**6.040.052.940,80**							**7.934.799.191,00**	
1.	**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**	**7.630.373.181,00**	**7.987.313.475,80**	**-458.708.166,00**							**5.824.749.191,00**	
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				1 Jenis	1 Jenis	4.902.615.191,00	5.089.482.824,00	5.638.390.584,80	735.775.393,80			-	-	-		5.080.335.191,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	4.902.615.191,00	5.089.482.824,00	5.638.390.584,80	735.775.393,80	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.080.335.191,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				3 Jenis	3 Jenis	1.183.720.356,00	718.264.856,00	526.297.390,00	-657.422.966,00			-	-	-		703.614.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				35 Paket	5 Paket	350.027.856,00	225.892.856,00	193.927.856,00	-156.100.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	405.322.500,00	277.500.000,00	117.497.534,00	-287.824.966,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			354.369.011,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	2 Laporan	428.370.000,00	214.872.000,00	214.872.000,00	-213.498.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			349.244.989,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				2 Jenis	2 Jenis	197.121.810,00	1.822.625.501,00	1.822.625.501,00	1.625.503.691,00			-	-	-		40.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	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	149.450.000,00	23.450.000,00	23.450.000,00	-126.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	47.671.810,00	1.799.175.501,00	1.799.175.501,00	1.751.503.691,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Presentase Pengentasan Desa Tertinggal Persentase Peningkatan Kapasitas dan Pertisipasi Masyarakat dalam pembangunan.**				**100 100 %** **%**	**100 100 %** **%**	**199.972.000,00**	**158.080.400,00**	**80.670.400,00**	**28.000,00**							**200.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	*Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Desa*				3 Jenis	3 Jenis	199.972.000,00	158.080.400,00	80.670.400,00	-119.301.600,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Desa		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa																		
			Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				5 Desa	5 Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa																		
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				2 Desa	1 Desa	99.991.000,00	99.991.000,00	32.581.000,00	-67.410.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				2 Unit	1 Unit	99.981.000,00	58.089.400,00	48.089.400,00	-51.891.600,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Persentase Desa yang terlibat dalam kerjasama antar desa**				**95 %**	**95 %**	**299.985.500,00**	**175.501.500,00**	**115.704.500,00**	**-149.985.500,00**							**150.000.000,00**	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	*Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama antar Desa*				2 Jenis	2 Jenis	299.985.500,00	175.501.500,00	115.704.500,00	-184.281.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	149.986.500,00	120.669.500,00	79.068.500,00	-70.918.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	1 Dokumen	149.999.000,00	54.832.000,00	36.636.000,00	-113.363.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Perangkat Desa yang memenuhi Kompetensi dan kualifikasi.**				**95 %**	**95 %**	**1.638.612.638,00**	**1.925.515.750,00**	**523.854.150,00**	**-188.612.638,00**							**1.450.000.000,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*				13 Jenis	13 Jenis	1.638.612.638,00	1.925.515.750,00	523.854.150,00	-1.114.758.488,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Pemerintah Desa		1.450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	149.995.838,00	102.568.100,00	45.982.800,00	-104.013.038,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	138.676.000,00	410.833.650,00	55.725.850,00	-82.950.150,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				27 Orang	3 Orang	119.991.000,00	181.427.800,00	60.543.000,00	-59.448.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa				1 Laporan	1 Laporan	99.998.000,00	201.723.400,00	91.780.200,00	-8.217.800,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	179.990.400,00	268.083.800,00	34.083.500,00	-145.906.900,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			180.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	35.427.000,00	-64.573.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				1 Laporan	1 Laporan	349.995.400,00	109.946.200,00	10.617.000,00	-339.378.400,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																		
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	99.997.000,00	99.997.000,00	16.585.000,00	-83.412.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	99.987.000,00	173.417.000,00	59.491.000,00	-40.496.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	99.995.000,00	99.995.000,00	29.025.200,00	-70.969.800,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				2 Desa	1 Desa	99.992.000,00	139.013.800,00	46.083.600,00	-53.908.400,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	99.995.000,00	38.510.000,00	38.510.000,00	-61.485.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	**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**	**9.912.146.222,00**	**9.462.786.910,00**	**-3.398.199.000,00**							**310.050.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota*				6 Jenis	6 Jenis	3.708.249.000,00	9.912.146.222,00	9.462.786.910,00	5.754.537.910,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		310.050.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil 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	150.000.000,00	4.889.914.000,00	4.875.068.000,00	4.725.068.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga 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	3.058.200.000,00	2.524.718.000,00	2.271.363.000,00	-786.837.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			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	50.000.000,00	50.000.000,00	14.340.000,00	-35.660.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	239.999.000,00	175.773.000,00	93.361.000,00	-146.638.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	261.691.222,00	198.604.910,00	98.604.910,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	10.050.000,00	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			10.050.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.900.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PERHUBUNGAN							**12.534.507.858,00**	**26.604.725.130,40**	**24.902.519.150,80**	**12.368.011.292,80**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.534.507.858,00**	**26.604.725.130,40**	**24.902.519.150,80**	**12.368.011.292,80**							**0,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**12.534.507.858,00**	**26.604.725.130,40**	**24.902.519.150,80**	**12.368.011.292,80**							**0,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**100 %**	**100 %**	**9.139.727.858,00**	**8.861.891.529,40**	**9.237.738.736,80**	**-9.139.727.858,00**							**0,00**	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan*				456 orang	456 orang	5.034.507.858,00	5.659.396.529,40	6.752.991.736,80	1.718.483.878,80			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				532 Orang/ bulan	714 Orang/ bulan	5.034.507.858,00	5.659.396.529,40	6.752.991.736,80	1.718.483.878,80	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	329.700.000,00	210.700.000,00	210.700.000,00	-119.000.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN dan Non ASN Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	329.700.000,00	210.700.000,00	210.700.000,00	-119.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum*				100 %	100 %	1.400.840.000,00	652.607.000,00	652.607.000,00	-748.233.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	132.340.000,00	0,00	0,00	-132.340.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	275.000.000,00	256.283.000,00	256.283.000,00	-18.717.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	193.500.000,00	193.500.000,00	193.500.000,00	0,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	8 Laporan	800.000.000,00	202.824.000,00	202.824.000,00	-597.176.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan*				0 %	0 %	634.680.000,00	634.680.000,00	0,00	-634.680.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	634.680.000,00	634.680.000,00	0,00	-634.680.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tenaga pelayanan jasa perhubungan*				100 %	100 %	750.000.000,00	444.408.000,00	361.355.000,00	-388.645.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	4 Laporan	750.000.000,00	444.408.000,00	361.355.000,00	-388.645.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Ketersediaan Suku Cadang Pemeliharaan Rutin*				100 %	100 %	990.000.000,00	1.260.100.000,00	1.260.085.000,00	270.085.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	17 Unit	15.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	8 Unit	930.000.000,00	1.130.100.000,00	1.130.085.000,00	200.085.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan**				**100 %**	**100 %**	**1.508.506.250,00**	**14.029.765.664,00**	**13.963.135.664,00**	**-1.508.506.250,00**							**0,00**	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah perlengkapan jalan dijalan kab/kota yang tersedia*				212 unit	212 unit	300.000.000,00	4.323.478.164,00	4.323.478.164,00	4.023.478.164,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Masyarakat penerima manfaat fasilitas perlengkapan jalan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				212 Unit	215 Unit	300.000.000,00	4.323.478.164,00	4.323.478.164,00	4.023.478.164,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Persentase personil pengatur perpakiran pada kegiatan dan fasilitas umum*				100 %	100 %	150.000.000,00	64.500.000,00	43.250.000,00	-106.750.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Masyarakat penerima manfaat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	64.500.000,00	43.250.000,00	-106.750.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Perbaikan dan Pemeliharaan Pada Setiap Unit Traffic Light*				100 %	100 %	798.506.250,00	9.486.511.500,00	9.486.511.500,00	8.688.005.250,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Masyarakat penerima manfaat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				1 Dokumen	2 Dokumen	798.506.250,00	9.486.511.500,00	9.486.511.500,00	8.688.005.250,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase Fasilitas Perhubungan**				**100 %**	**100 %**	**1.886.273.750,00**	**3.713.067.937,00**	**1.701.644.750,00**	**-1.886.273.750,00**							**0,00**	
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	*Persentase Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal*				100 %	100 %	330.000.000,00	2.160.494.187,00	149.071.000,00	-180.929.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Masyarakat penerima manfaat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun				1 Unit	0 Unit	200.000.000,00	2.011.423.187,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara				1 Unit	2 Unit	130.000.000,00	149.071.000,00	149.071.000,00	19.071.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	*Persentase Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau*				100 %	100 %	1.556.273.750,00	1.552.573.750,00	1.552.573.750,00	-3.700.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Masyarakat penerima manfaat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau																		
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	1.556.273.750,00	1.552.573.750,00	1.552.573.750,00	-3.700.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR							**12.534.507.858,00**	**26.604.725.130,40**	**24.902.519.150,80**	**12.368.011.292,80**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.534.507.858,00**	**26.604.725.130,40**	**24.902.519.150,80**	**12.368.011.292,80**							**0,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**12.534.507.858,00**	**26.604.725.130,40**	**24.902.519.150,80**	**12.368.011.292,80**							**0,00**	
1.	**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 % %**	**1.508.506.250,00**	**14.029.765.664,00**	**13.963.135.664,00**	**-1.508.506.250,00**							**0,00**	
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Persentase Jumlah Waktu Penyediaan Operasional UPTD. PKB Persentase Jumlah Waktu Penyediaan Operasional UPTD. PKB*				100 %	100 %	130.000.000,00	109.896.000,00	109.896.000,00	-20.104.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	UPTD Pegujian Berkala Kendaraan Bermotor		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Orang	3 Orang	130.000.000,00	109.896.000,00	109.896.000,00	-20.104.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		UPTD TERMINAL MALINAU KOTA							**12.534.507.858,00**	**26.604.725.130,40**	**24.902.519.150,80**	**12.368.011.292,80**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.534.507.858,00**	**26.604.725.130,40**	**24.902.519.150,80**	**12.368.011.292,80**							**0,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**12.534.507.858,00**	**26.604.725.130,40**	**24.902.519.150,80**	**12.368.011.292,80**							**0,00**	
1.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan**				**100 %**	**100 %**	**1.508.506.250,00**	**14.029.765.664,00**	**13.963.135.664,00**	**-1.508.506.250,00**							**0,00**	
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Persentase Operasional UPTD Terminal*				100 %	100 %	130.000.000,00	45.380.000,00	0,00	-130.000.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Terminal Kabupaten Malinau		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				1 Unit	0 Unit	130.000.000,00	45.380.000,00	0,00	-130.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**9.071.225.745,00**	**15.850.676.301,20**	**18.984.078.342,41**	**9.912.852.597,41**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.071.225.745,00**	**15.850.676.301,20**	**18.984.078.342,41**	**9.912.852.597,41**							**0,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**9.071.225.745,00**	**15.850.676.301,20**	**18.984.078.342,41**	**9.912.852.597,41**							**0,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pelayanan prima yang terlaksana**				**100 persen**	**100 persen**	**5.071.225.745,00**	**5.245.081.411,20**	**5.580.404.052,41**	**-5.071.225.745,00**							**0,00**	
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi keuangan*				undefined undefined	undefined undefined	4.071.228.185,00	4.470.564.461,20	5.189.561.102,41	1.118.332.917,41			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	ASN Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	4.071.228.185,00	4.470.564.461,20	5.189.561.102,41	1.118.332.917,41	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	61.316.130,00	202.720.000,00	64.256.000,00	2.939.870,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	ASN Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	61.316.130,00	202.720.000,00	64.256.000,00	2.939.870,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase sumber daya yang tersedia untuk pelayanan*				100 persen	100 persen	888.681.430,00	529.104.930,00	283.894.930,00	-604.786.500,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	ASN Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	281.910.000,00	85.059.500,00	61.279.750,00	-220.630.250,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	256.771.500,00	147.159.500,00	74.142.250,00	-182.629.250,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	349.999.930,00	296.885.930,00	148.472.930,00	-201.527.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kendaraan dinas yang beroperasi dengan baik*				100 persen	100 persen	50.000.000,00	42.692.020,00	42.692.020,00	-7.307.980,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	ASN Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	42.692.020,00	42.692.020,00	-7.307.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Informasi dan komunikasi publik**				**100 persen**	**100 persen**	**500.000.000,00**	**483.718.500,00**	**319.566.750,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyebaran Informasi Publik*				100 persen	100 persen	500.000.000,00	483.718.500,00	319.566.750,00	-180.433.250,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.	Masyrakat		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				2 Permohonan	2 Permohonan	200.000.000,00	183.718.500,00	119.341.750,00	-80.658.250,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				3 Media	3 Media	300.000.000,00	300.000.000,00	200.225.000,00	-99.775.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Penggunaan Aplikasi Informatika**				**100 persen**	**100 persen**	**3.500.000.000,00**	**10.121.876.390,00**	**13.084.107.540,00**	**-3.500.000.000,00**							**0,00**	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan E-Government*				100 persen	100 persen	3.500.000.000,00	10.121.876.390,00	13.084.107.540,00	9.584.107.540,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.	Masyarakat dan Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi																		
			Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	245.700.000,00	219.993.000,00	182.224.500,00	-63.475.500,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	3.254.300.000,00	9.901.883.390,00	12.901.883.040,00	9.647.583.040,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**6.359.019.815,00**	**7.027.115.481,00**	**6.559.350.883,54**	**200.331.068,54**							**5.976.280.453,47**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.359.019.815,00**	**7.027.115.481,00**	**6.559.350.883,54**	**200.331.068,54**							**5.976.280.453,47**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**6.359.019.815,00**	**7.027.115.481,00**	**6.559.350.883,54**	**200.331.068,54**							**5.976.280.453,47**	
1.	**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**	**6.094.959.781,00**	**6.003.279.883,54**	**-71.480,69**							**5.348.880.063,31**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Peningkatan Pelayanan Aparatur, Administrasi Perkantoran dan Perencanaan*				100 %	100 %	4.872.396.172,00	5.690.631.439,00	5.779.491.841,54	907.095.669,54			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Malinau		4.872.396.172,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	4.872.396.172,00	5.690.631.439,00	5.779.491.841,54	907.095.669,54	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			4.872.396.172,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Peningkatan Pelayanan Aparatur, Administrasi Perkantoran dan Perencanaan*				100 %	100 %	52.470.000,00	47.670.000,00	24.649.000,00	-27.821.000,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	ASN dan NON ASN Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Malinau		52.474.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	52.470.000,00	47.670.000,00	24.649.000,00	-27.821.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			52.474.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Peningkatan Pelayanan Aparatur, Administrasi Perkantoran dan Perencanaan*				100 %	100 %	351.203.630,00	308.558.600,00	154.279.300,00	-196.924.330,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Malinau		351.118.118,59	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.066.704,00	79.303.600,00	39.651.800,00	-60.414.904,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.047.926,00	12.975.000,00	6.487.500,00	-10.560.426,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			17.048.350,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	234.089.000,00	216.280.000,00	108.140.000,00	-125.949.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			234.069.768,59	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Rutin/ Berkala Aset Daerah*				100 %	100 %	72.881.742,00	48.099.742,00	44.859.742,00	-28.022.000,00			-	-	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Malinau		72.891.772,72	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	39.990.742,00	37.990.742,00	37.990.742,00	-2.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	32.891.000,00	10.109.000,00	6.869.000,00	-26.022.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			32.891.772,72	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha**				**100 %**	**100 %**	**74.998.200,00**	**74.998.200,00**	**46.999.100,00**	**-74.998.200,00**							**0,00**	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Penyediaan Dokumen RUPM dan Peta Potensi*				1 Dokumen	1 Dokumen	74.998.200,00	74.998.200,00	46.999.100,00	-27.999.100,00			-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.	Pelaku Usaha		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)																		
			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi				1 Daerah	1 Daerah	74.998.200,00	74.998.200,00	46.999.100,00	-27.999.100,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Jumlah Peminat Investasi**				**100 %**	**100 %**	**307.699.700,00**	**304.115.700,00**	**201.752.200,00**	**-307.699.700,00**							**0,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pelaku usaha yang terjaring*				420 surat	420 surat	307.699.700,00	304.115.700,00	201.752.200,00	-105.947.500,00			-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.	Pelaku Usaha		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	223.391.000,00	219.807.000,00	142.753.500,00	-80.637.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	84.308.700,00	84.308.700,00	58.998.700,00	-25.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Atas Pelayanan Perizinan**				**78,8 %**	**78,8 %**	**320.062.421,00**	**264.398.300,00**	**146.024.900,00**	**23.400,50**							**320.085.821,50**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah data Perizinan dan Penanaman modal*				420 surat	420 surat	320.062.421,00	264.398.300,00	146.024.900,00	-174.037.521,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Pelaku Usaha		320.085.821,50	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				2000 Pelaku Usaha	360 Pelaku Usaha	139.976.600,00	117.686.600,00	72.393.300,00	-67.583.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			140.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	30.885.821,00	30.884.500,00	15.697.000,00	-15.188.821,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			30.885.821,50	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				14 Kegiatan Usaha	14 Kegiatan Usaha	149.200.000,00	115.827.200,00	57.934.600,00	-91.265.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			149.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Pma Dan Pmdn**				**100 %**	**100 %**	**232.313.950,00**	**213.649.500,00**	**121.247.800,00**	**618,66**							**232.314.568,66**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM*				100 %	100 %	232.313.950,00	213.649.500,00	121.247.800,00	-111.066.150,00			-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.	Pelaku Usaha		232.314.568,66	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				5 Kegiatan Usaha.	5 Kegiatan Usaha.	25.013.100,00	25.013.100,00	14.776.050,00	-10.237.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			25.013.353,94	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				110 Pelaku Usaha	68 Pelaku Usaha	161.223.750,00	142.559.300,00	83.279.650,00	-77.944.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			161.224.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				15 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha	46.077.100,00	46.077.100,00	23.192.100,00	-22.885.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			46.077.214,72	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Informasi Yang Tersampaikan Kepada Masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**74.994.000,00**	**74.994.000,00**	**40.047.000,00**	**6.000,00**							**75.000.000,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase jumlah informasi perijinan dan Non perijinan yang disampaikan*				100 %	100 %	74.994.000,00	74.994.000,00	40.047.000,00	-34.947.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Pelaku Usaha		75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				5 Dokumen	3 Dokumen	74.994.000,00	74.994.000,00	40.047.000,00	-34.947.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							**18.352.460.755,00**	**53.387.952.194,00**	**64.109.992.937,40**	**45.757.532.182,40**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**18.352.460.755,00**	**53.387.952.194,00**	**64.109.992.937,40**	**45.757.532.182,40**							**0,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**18.352.460.755,00**	**53.387.952.194,00**	**64.109.992.937,40**	**45.757.532.182,40**							**0,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**5.249.050.045,00**	**5.951.979.684,00**	**6.089.437.850,40**	**-5.249.050.045,00**							**0,00**	
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.454.088.045,00	5.254.702.684,00	5.501.749.350,40	1.047.661.305,40			-	-	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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	4.454.088.045,00	5.254.702.684,00	5.501.749.350,40	1.047.661.305,40	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	545.832.000,00	519.777.000,00	468.863.500,00	-76.968.500,00			-	-	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	11 Paket	43.981.000,00	293.827.000,00	255.363.500,00	211.382.500,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	40.000.000,00	24.900.000,00	12.450.000,00	-27.550.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	461.851.000,00	201.050.000,00	201.050.000,00	-260.801.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai SAKIP Perangkat Daerah*				65 nilai	65 nilai	151.380.000,00	84.800.000,00	42.400.000,00	-108.980.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	151.380.000,00	84.800.000,00	42.400.000,00	-108.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	97.750.000,00	92.700.000,00	76.425.000,00	-21.325.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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	97.750.000,00	92.700.000,00	76.425.000,00	-21.325.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase Pengembangan Kapasitas Pemuda yang Berdaya Saing**				**100 %**	**100 %**	**1.276.378.000,00**	**3.810.098.000,00**	**1.955.128.900,00**	**-1.276.378.000,00**							**0,00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Persentase Pemuda yang Berdaya Saing*				100 %	100 %	626.388.000,00	523.106.000,00	366.769.500,00	-259.618.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pemuda dan Pemudi Kab Malinau		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				167 Orang	167 Orang	349.974.000,00	302.377.000,00	171.196.500,00	-178.777.500,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				30 Unit	10 Unit	276.414.000,00	220.729.000,00	195.573.000,00	-80.841.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan*				100 %	100 %	649.990.000,00	3.286.992.000,00	1.588.359.400,00	938.369.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pemuda dan Pemudi Kab Malinau		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	649.990.000,00	3.286.992.000,00	1.588.359.400,00	938.369.400,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**-**				**-**	**-**	**10.602.585.910,00**	**43.258.996.510,00**	**55.781.427.487,00**	**-10.602.585.910,00**							**0,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	609.499.955,00	34.396.579.510,00	40.487.848.987,00	39.878.349.032,00			-	-	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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	334.499.955,00	2.669.763.000,00	1.355.424.750,00	1.020.924.795,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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	275.000.000,00	31.726.816.510,00	39.132.424.237,00	38.857.424.237,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-				-	-	9.993.085.955,00	8.862.417.000,00	15.293.578.500,00	5.300.492.545,00			-	-	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota																		
			Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional				1 Dokumen	1 Dokumen	543.085.955,00	372.417.000,00	186.208.500,00	-356.877.455,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				6 Dokumen	6 Dokumen	9.450.000.000,00	8.490.000.000,00	15.107.370.000,00	5.657.370.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**-**				**-**	**-**	**1.224.446.800,00**	**366.878.000,00**	**283.998.700,00**	**-1.224.446.800,00**							**0,00**	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-				-	-	1.224.446.800,00	366.878.000,00	283.998.700,00	-940.448.100,00			-	-	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	1.000.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	49.983.000,00	35.775.000,00	17.887.500,00	-32.095.500,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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	149.999.800,00	106.639.000,00	53.879.200,00	-96.120.600,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan																		
			Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan				1 Organisasi	1 Organisasi	24.464.000,00	24.464.000,00	12.232.000,00	-12.232.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA							**10.165.835.250,00**	**21.712.709.425,06**	**20.319.638.986,12**	**10.153.803.736,12**							**9.197.996.939,20**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.418.332.100,00**	**10.592.190.442,00**	**10.473.036.928,06**	**2.054.704.828,06**							**8.352.996.939,20**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**8.418.332.100,00**	**10.592.190.442,00**	**10.473.036.928,06**	**2.054.704.828,06**							**8.352.996.939,20**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**6.594.158.900,00**	**7.013.693.692,00**	**6.916.031.718,86**	**-724.928.670,00**							**5.869.230.230,00**	
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.690.470.000,00	6.291.247.462,00	6.467.123.738,86	776.653.738,86			-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.	-		5.339.230.230,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	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	5.690.470.000,00	6.291.247.462,00	6.467.123.738,86	776.653.738,86	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			5.339.230.230,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	828.348.900,00	632.462.000,00	358.923.750,00	-469.425.150,00			-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.	-		500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	100.660.000,00	80.570.000,00	56.399.000,00	-44.261.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.234.900,00	70.000.000,00	49.000.000,00	23.765.100,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			20.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	25 Laporan	702.454.000,00	481.892.000,00	253.524.750,00	-448.929.250,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			380.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	75.340.000,00	89.984.230,00	89.984.230,00	14.644.230,00			-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.	-		30.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	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	75.340.000,00	89.984.230,00	89.984.230,00	14.644.230,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			30.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**-**				**-**	**-**	**598.314.000,00**	**1.016.274.700,00**	**700.822.600,00**	**-398.314.000,00**							**200.000.000,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	474.999.000,00	892.964.700,00	600.435.600,00	125.436.600,00			-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.	-		200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	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	249.999.500,00	227.181.500,00	152.944.500,00	-97.055.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	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	224.999.500,00	665.783.200,00	447.491.100,00	222.491.600,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	123.315.000,00	123.310.000,00	100.387.000,00	-22.928.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.	Masyarakat		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				16 Sertifikat	16 Sertifikat	123.315.000,00	123.310.000,00	100.387.000,00	-22.928.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**-**				**-**	**-**	**826.564.000,00**	**1.832.471.050,00**	**2.388.787.309,20**	**1.132.202.709,20**							**1.958.766.709,20**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	826.564.000,00	1.832.471.050,00	2.388.787.309,20	1.562.223.309,20			-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.	-		1.958.766.709,20	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				8 Orang	40 Orang	186.273.000,00	649.269.000,00	430.020.600,00	243.747.600,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Lembaga	10 Lembaga	640.291.000,00	1.183.202.050,00	1.958.766.709,20	1.318.475.709,20	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			1.958.766.709,20	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**-**				**-**	**-**	**199.999.700,00**	**241.450.500,00**	**160.492.750,00**	**-49.999.700,00**							**150.000.000,00**	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	199.999.700,00	241.450.500,00	160.492.750,00	-39.506.950,00			-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.	-		150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				40 Orang	40 Orang	199.999.700,00	241.450.500,00	160.492.750,00	-39.506.950,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
5.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**-**				**-**	**-**	**199.295.500,00**	**488.300.500,00**	**306.902.550,00**	**-24.295.500,00**							**175.000.000,00**	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-				-	-	99.999.500,00	323.769.500,00	180.397.750,00	80.398.250,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.	Cagar Budaya		175.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				0 Objek	0 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				5 Objek	5 Objek	99.999.500,00	323.769.500,00	180.397.750,00	80.398.250,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			75.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-				-	-	99.296.000,00	164.531.000,00	126.504.800,00	27.208.800,00			-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				5 Objek	5 Objek	99.296.000,00	164.531.000,00	126.504.800,00	27.208.800,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**1.747.503.150,00**	**11.120.518.983,06**	**9.846.602.058,06**	**8.099.098.908,06**							**845.000.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**1.747.503.150,00**	**11.120.518.983,06**	**9.846.602.058,06**	**8.099.098.908,06**							**845.000.000,00**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**-**				**-**	**-**	**999.993.350,00**	**6.566.997.453,10**	**6.297.579.253,10**	**-999.993.350,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-				-	-	321.778.800,00	4.500.933.417,10	4.264.303.217,10	3.942.524.417,10			-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				2 Lokasi	2 Lokasi	213.308.000,00	4.022.259.017,10	4.022.259.017,10	3.808.951.017,10	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	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	108.470.800,00	478.674.400,00	242.044.200,00	133.573.400,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	678.214.550,00	2.066.064.036,00	2.033.276.036,00	1.355.061.486,00			-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				2 Unit	2 Unit	678.214.550,00	2.066.064.036,00	2.033.276.036,00	1.355.061.486,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**-**				**-**	**-**	**535.674.500,00**	**2.547.174.250,00**	**1.623.742.525,00**	**-75.674.500,00**							**460.000.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	535.674.500,00	2.547.174.250,00	1.623.742.525,00	1.088.068.025,00			-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.	-		460.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	124.716.000,00	482.417.750,00	271.208.875,00	146.492.875,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			80.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			80.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			175.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Promosi	3 Promosi	410.958.500,00	2.064.756.500,00	1.352.533.650,00	941.575.150,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			125.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**-**				**-**	**-**	**211.835.300,00**	**2.006.347.279,96**	**1.925.280.279,96**	**173.164.700,00**							**385.000.000,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-				-	-	96.199.300,00	1.867.466.279,96	1.816.480.779,96	1.720.281.479,96			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.	Masyarakat		365.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	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	76.200.000,00	112.665.950,00	61.680.450,00	-14.519.550,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			175.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	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	19.999.300,00	1.754.800.329,96	1.754.800.329,96	1.734.801.029,96	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			190.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-				-	-	115.636.000,00	138.881.000,00	108.799.500,00	-6.836.500,00			-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.	-		20.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				10 Orang	20 Orang	115.636.000,00	138.881.000,00	108.799.500,00	-6.836.500,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			20.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							**5.185.317.334,00**	**5.780.344.030,00**	**5.819.485.835,08**	**634.168.501,08**							**6.052.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.185.317.334,00**	**5.780.344.030,00**	**5.819.485.835,08**	**634.168.501,08**							**6.052.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.855.334.198,00**	**5.450.375.394,00**	**5.582.829.655,08**	**727.495.457,08**							**6.052.000.000,00**	
1.	**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**	**5.146.991.394,00**	**5.226.808.655,08**	**1.109.593.102,00**							**5.632.000.000,00**	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan Persentase Unit kerja yang menperoleh Pelayanan administrasi Umum*				100 %	100 %	4.185.510.398,00	4.706.341.682,00	4.884.062.487,08	698.552.089,08			-	-	-		5.000.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	4.185.510.398,00	4.706.341.682,00	4.884.062.487,08	698.552.089,08	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*persentase Unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan persentasi unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi umum*				100 %	100 %	259.930.500,00	363.995.712,00	266.092.168,00	6.161.668,00			-	-	-		400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	59.993.500,00	59.993.500,00	59.993.500,00	0,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	49.980.000,00	49.980.000,00	24.776.000,00	-25.204.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	0,00	14.994.900,00	12.269.356,00	12.269.356,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**NON URUSAN**							**5.185.317.334,00**	**5.780.344.030,00**	**5.819.485.835,08**	**634.168.501,08**							**6.052.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.855.334.198,00**	**5.450.375.394,00**	**5.582.829.655,08**	**727.495.457,08**							**6.052.000.000,00**	
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.185.317.334,00**	**5.780.344.030,00**	**5.819.485.835,08**	**634.168.501,08**							**6.052.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.855.334.198,00**	**5.450.375.394,00**	**5.582.829.655,08**	**727.495.457,08**							**6.052.000.000,00**	
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	30 Laporan Laporan	134.962.000,00	239.027.312,00	169.053.312,00	34.091.312,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi umum*				100 %	100 %	27.000.000,00	26.730.000,00	26.730.000,00	-270.000,00			-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	4 Laporan	0,00	26.730.000,00	26.730.000,00	26.730.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**NON URUSAN**							**5.185.317.334,00**	**5.780.344.030,00**	**5.819.485.835,08**	**634.168.501,08**							**6.052.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.855.334.198,00**	**5.450.375.394,00**	**5.582.829.655,08**	**727.495.457,08**							**6.052.000.000,00**	
	2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.185.317.334,00**	**5.780.344.030,00**	**5.819.485.835,08**	**634.168.501,08**							**6.052.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.855.334.198,00**	**5.450.375.394,00**	**5.582.829.655,08**	**727.495.457,08**							**6.052.000.000,00**	
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-						49.966.000,00	49.924.000,00	49.924.000,00	-42.000,00			-	-	-		132.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	3 Unit	49.966.000,00	49.924.000,00	49.924.000,00	-42.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			132.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase Perpustakaan Yang mendapatkan Pembinaan**				**100 %**	**100 %**	**332.927.300,00**	**303.384.000,00**	**356.021.000,00**	**87.072.700,00**							**420.000.000,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Layanan Perpustakaan dan kunjungan ke sekolah*				100 %	100 %	192.942.500,00	174.494.000,00	129.313.000,00	-63.629.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	Sekolah dan Desa		220.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				18 Perpustakaan	18 Perpustakaan	59.996.500,00	41.554.000,00	26.424.000,00	-33.572.500,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	132.946.000,00	132.940.000,00	102.889.000,00	-30.057.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	139.984.800,00	128.890.000,00	226.708.000,00	86.723.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	Masyarakat dan Perpustakaan		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	49.993.000,00	44.623.000,00	142.441.000,00	92.448.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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	89.991.800,00	84.267.000,00	84.267.000,00	-5.724.800,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**329.983.136,00**	**329.968.636,00**	**236.656.180,00**	**-93.326.956,00**							**0,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase Arsip Yang dapat diKelola**				**100 %**	**100 %**	**329.983.136,00**	**329.968.636,00**	**236.656.180,00**	**-329.983.136,00**							**0,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*persentase pengelolaan Jaringan Informasi Kearsipan Tingkat Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	209.983.780,00	209.969.280,00	144.109.280,00	-65.874.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	OPD Pemerintah Kabupaten Malinau		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				700 Berkas	700 Berkas	99.990.000,00	99.979.500,00	99.979.500,00	-10.500,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				500 Berkas	500 Berkas	59.994.000,00	59.990.000,00	20.990.000,00	-39.004.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Laporan	20 Laporan	49.999.780,00	49.999.780,00	23.139.780,00	-26.860.000,00	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	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-				-	-	119.999.356,00	119.999.356,00	92.546.900,00	-27.452.456,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	OPD Pemerintah Kabupaten Malinau dan Masyarakat		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																		
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				5 Pengguna	5 Pengguna	79.999.456,00	79.999.456,00	52.547.000,00	-27.452.456,00	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	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				20 Laporan	20 Laporan	39.999.900,00	39.999.900,00	39.999.900,00	0,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Setarap	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PERIKANAN							**6.272.222.757,00**	**7.152.003.161,00**	**8.778.388.306,00**	**2.506.165.549,00**							**6.252.225.187,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.272.222.757,00**	**7.152.003.161,00**	**8.778.388.306,00**	**2.506.165.549,00**							**6.252.225.187,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**6.272.222.757,00**	**7.152.003.161,00**	**8.778.388.306,00**	**2.506.165.549,00**							**6.252.225.187,00**	
1.	**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**	**5.277.099.722,00**	**5.042.833.322,00**	**-401.655.285,00**							**4.261.272.258,00**	
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat Daerah yang tepat waktu*				28 Orang	25 Orang	4.072.527.543,00	4.731.308.172,00	4.731.308.172,00	658.780.629,00			-	-	ASN dan P3K Dinas Perikanan		3.673.365.600,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	25 Orang/bulan	4.072.527.543,00	4.731.308.172,00	4.731.308.172,00	658.780.629,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.673.365.600,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah administrasi umum yang di laksanakan secara akuntabel* *Jumlah Administrasi Umum Yang di Laksanakan Secara Akuntabel*				- - 3 Jenis	- - 3 Jenis	576.100.000,00	532.039.750,00	302.849.350,00	-273.250.650,00			-	-	ASN Dinas Perikanan		573.606.658,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	82.000.000,00	0,00	0,00	-82.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			35.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	41.276.500,00	34.482.500,00	-5.517.500,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			41.285.600,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	46.207.850,00	46.207.850,00	38.207.850,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			46.207.850,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	35 Laporan	446.100.000,00	444.555.400,00	222.159.000,00	-223.941.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			451.113.208,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik*				12 1 Unit	1 Unit	14.300.000,00	13.751.800,00	8.675.800,00	-5.624.200,00			-	-	Kendaraan Dinas Perikanan		14.300.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	14.300.000,00	13.751.800,00	8.675.800,00	-5.624.200,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			14.300.000,00	DINAS PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**				**100 76 % Ton**	**80 Ton**	**525.000.000,00**	**475.766.564,00**	**2.049.358.209,00**	**-6.137.000,00**							**518.863.000,00**	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Ketersediaan Data dan Sarana Perikanan Tangkap*				3 Jenis 3 Paket	2 Jenis	525.000.000,00	475.766.564,00	2.049.358.209,00	1.524.358.209,00			-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.	Nelayan		518.863.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	29.999.750,00	29.999.750,00	-250,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			25.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				122 Unit	854 Unit	495.000.000,00	445.766.814,00	2.019.358.459,00	1.524.358.459,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			493.863.000,00	DINAS PERIKANAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Produksi Pengelolaan Perikanan Budidaya**				**100 212 % Ton**	**317 Ton**	**1.084.295.214,00**	**1.399.136.875,00**	**1.686.196.775,00**	**387.794.715,00**							**1.472.089.929,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah pemberdayaan pembudidaya ikan kecil yang terlatih*				75 Orang 77 Orang	30 Orang	135.000.000,00	126.113.700,00	107.871.498,00	-27.128.502,00			-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.	Pembudidaya		133.710.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				11 Kelompok	3 Kelompok	135.000.000,00	126.113.700,00	107.871.498,00	-27.128.502,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			133.710.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Jumlah Waktu Pelaksanaan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan*				12 bulan 12 Bulan	12 Bulan	949.295.214,00	1.273.023.175,00	1.578.325.277,00	629.030.063,00			-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.	Pembudidaya		1.338.379.929,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	24.999.525,00	14.031.675,00	-10.968.325,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			25.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	2 Unit	290.000.000,00	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			330.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Unit	9 Unit	634.295.214,00	958.023.650,00	1.274.293.602,00	639.998.388,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			983.379.929,00	DINAS PERIKANAN
4.	**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**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Bagi Kelompok Usaha*				0 %	0 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko																		
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				12 Unit Usaha	12 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			0,00	DINAS PERIKANAN
		DINAS PERTANIAN							**19.959.997.000,00**	**18.930.341.189,00**	**57.989.813.512,66**	**38.029.816.512,66**							**22.077.150.800,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**19.959.997.000,00**	**18.930.341.189,00**	**57.989.813.512,66**	**38.029.816.512,66**							**22.077.150.800,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**19.959.997.000,00**	**18.930.341.189,00**	**57.989.813.512,66**	**38.029.816.512,66**							**22.077.150.800,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pelayanan Prima yang terlaksana**				**100 %**	**100 %**	**13.023.951.306,00**	**13.054.336.495,00**	**14.207.421.789,66**	**159.745.694,00**							**13.183.697.000,00**	
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan*				100 %	100 %	12.548.938.336,00	12.725.740.125,00	13.997.516.375,16	1.448.578.039,16			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Dinas Pertanian		12.708.697.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	12.548.938.336,00	12.725.740.125,00	13.997.516.375,16	1.448.578.039,16	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hilir	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			12.708.697.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase sumber daya yang tersedia untuk pelayanan*				100 %	100 %	475.012.970,00	328.596.370,00	209.905.414,50	-265.107.555,50			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Dinas Pertanian		475.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	99.998.820,00	99.998.820,00	74.998.874,00	-24.999.946,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.150,00	25.000.150,00	18.750.112,50	-6.250.037,50	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			25.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	350.014.000,00	203.597.400,00	116.156.428,00	-233.857.572,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			350.000.000,00	DINAS PERTANIAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**				**100 %**	**100 %**	**3.544.622.010,00**	**3.044.628.010,00**	**34.647.072.691,00**	**5.377.990,00**							**3.550.000.000,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Persentase Penggunaan Sarana Pertanian*				100 %	100 %	1.295.585.510,00	1.295.585.510,00	19.689.547.816,00	18.393.962.306,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan	Petani dan masyarakat Kabupaten Malinau		1.300.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				4 Laporan	4 Laporan	699.999.950,00	699.999.950,00	11.494.941.700,00	10.794.941.750,00	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	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan			700.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				10 Ton	30 Ton	295.589.360,00	295.589.360,00	1.664.215.616,00	1.368.626.256,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan			300.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0008	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang																		
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang				5000 Batang	115450 Batang	299.996.200,00	299.996.200,00	6.530.390.500,00	6.230.394.300,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan			300.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	249.996.500,00	249.996.500,00	133.604.125,00	-116.392.375,00			-	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan	Petani dan masyarakat Kabupaten Malinau		250.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	99.996.500,00	99.996.500,00	57.795.625,00	-42.200.875,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman																		
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				2 Varietas Unggul Baru (VUB)	2 Varietas Unggul Baru (VUB)	150.000.000,00	150.000.000,00	75.808.500,00	-74.191.500,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	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	0,00	1.911.980.750,00	1.411.986.750,00			-	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan	Petani dan masyarakat Kabupaten Malinau		500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan																		
			Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar				15 Ton	15 Ton	499.994.000,00	0,00	1.911.980.750,00	1.411.986.750,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan			500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain*				100 %	100 %	1.499.046.000,00	1.499.046.000,00	12.911.940.000,00	11.412.894.000,00			-	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan	Petani dan masyarakat Kabupaten Malinau		1.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				700 Ekor	700 Ekor	1.499.046.000,00	1.499.046.000,00	12.911.940.000,00	11.412.894.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan			1.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**				**100 %**	**100 %**	**2.291.490.220,00**	**1.796.553.220,00**	**5.229.211.400,00**	**1.951.963.580,00**							**4.243.453.600,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian*				100 %	100 %	935.240.220,00	440.303.220,00	3.044.980.900,00	2.109.740.680,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan	Petani dan masyarakat Kabupaten Malinau		3.643.453.800,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				4 Laporan	4 Laporan	435.240.720,00	212.701.720,00	287.160.200,00	-148.080.520,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DBH SAWIT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan			500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																		
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				-	1 Dokumen	0,00	0,00	2.643.442.700,00	2.643.442.700,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			2.643.453.800,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota																		
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B				1 Dokumen	1 Dokumen	499.999.500,00	227.601.500,00	114.378.000,00	-385.621.500,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan			500.000.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian*				100 %	100 %	1.356.250.000,00	1.356.250.000,00	2.184.230.500,00	827.980.500,00			-	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan	Petani dan masyarakat Kabupaten Malinau		600.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	4 Unit	463.750.000,00	463.750.000,00	1.291.730.500,00	827.980.500,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan			400.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																		
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	1 Unit	892.500.000,00	892.500.000,00	892.500.000,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
4.	**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**	**249.943.000,00**	**430.477.000,00**	**57.000,00**							**250.000.000,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penjaminan Kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota*				100 %	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	38.783.000,00	-61.217.000,00			-	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan	Petani dan masyarakat Kabupaten Malinau		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				4 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	38.783.000,00	-61.217.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	99.943.000,00	99.943.000,00	49.824.000,00	-50.119.000,00			-	-	Petani dan masyarakat Kabupaten Malinau		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)																		
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				4 laporan	4 laporan	99.943.000,00	99.943.000,00	49.824.000,00	-50.119.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Persentase Penerapan dan Pengawasan Persaratan Teknis Kesehatan Masyarakat verteriner*				100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	341.870.000,00	291.870.000,00			-	-	Petani dan masyarakat Kabupaten Malinau		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	341.870.000,00	291.870.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
5.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**				**100 %**	**100 %**	**499.999.464,00**	**458.380.464,00**	**371.590.482,00**	**536,00**							**500.000.000,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Persentase Pengendalian dan Penangulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota*				100 %	100 %	499.999.464,00	458.380.464,00	371.590.482,00	-128.408.982,00			-	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan	Petani dan masyarakat Kabupaten Malinau		500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				40 Ha	15 Ha	499.999.464,00	458.380.464,00	371.590.482,00	-128.408.982,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan			500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
6.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**76.509.000,00**	**38.476.000,00**	**0,00**							**100.000.000,00**	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanaya dalam Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	100.000.000,00	76.509.000,00	38.476.000,00	-61.524.000,00			-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.	Petani dan masyarakat Kabupaten Malinau		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian																		
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	76.509.000,00	38.476.000,00	-61.524.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
7.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Penyuluh Lapangan**				**100 %**	**100 %**	**249.991.000,00**	**249.991.000,00**	**3.065.564.150,00**	**9.000,00**							**250.000.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian*				100 %	100 %	249.991.000,00	249.991.000,00	3.065.564.150,00	2.815.573.150,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	Petani dan masyarakat Kabupaten Malinau		250.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	1 Unit	99.994.000,00	99.994.000,00	2.714.041.900,00	2.614.047.900,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				4 Unit	4 Unit	149.997.000,00	149.997.000,00	79.404.250,00	-70.592.750,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				-	0 Orang	0,00	0,00	272.118.000,00	272.118.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	DINAS PERTANIAN
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							**12.052.431.881,00**	**12.795.515.434,00**	**16.078.313.017,53**	**4.025.881.136,53**							**5.654.500.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.024.360.000,00**	**2.344.608.250,00**	**2.198.836.950,00**	**1.174.476.950,00**							**706.000.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**1.024.360.000,00**	**2.344.608.250,00**	**2.198.836.950,00**	**1.174.476.950,00**							**706.000.000,00**	
1.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**-**				**-**	**-**	**159.132.000,00**	**132.545.850,00**	**198.116.950,00**	**-59.132.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian* *Prosentase anggota koperasi yang mengikuti diklat perkoperasian*				18 % 35 orang	18 % 35 orang	159.132.000,00	132.545.850,00	198.116.950,00	38.984.950,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	Koperasi		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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	132.545.850,00	198.116.950,00	38.984.950,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**-**				**-**	**-**	**400.000.000,00**	**381.291.500,00**	**297.654.600,00**	**50.000.000,00**							**450.000.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro* *Persentase cakupan usaha mikro yang diberdayakan* *Prosentase Peningkatan Jumlah UMKM yang diberdayakan*				150 orang 3,7 % 3,70 %	150 orang 4 %	400.000.000,00	381.291.500,00	297.654.600,00	-102.345.400,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia	UMKM		450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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	167.992.000,00	125.802.550,00	-50.197.450,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				200 Orang	80 Orang	224.000.000,00	213.299.500,00	171.852.050,00	-52.147.950,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan			250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Prosentase UMKM yang dikembangkan**				**4,5 %**	**4,5 %**	**309.238.000,00**	**1.706.820.900,00**	**1.579.115.400,00**	**-309.238.000,00**							**0,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi*				5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	309.238.000,00	1.706.820.900,00	1.579.115.400,00	1.269.877.400,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan	UMKM		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	309.238.000,00	1.706.820.900,00	1.579.115.400,00	1.269.877.400,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**3.31.01**	**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**	**7.765.000.970,00**	**8.196.661.572,86**	**-6.966.940.467,00**							**616.000.000,00**	
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* *Prosentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 % 8 Laporan	100 % 8 Laporan	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Disperindag Kab.Malinau		66.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Laporan	1 Laporan	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			66.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara* *Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 % 6 Unit	100 % 6 Unit	89.990.000,00	57.950.000,00	57.950.000,00	-32.040.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.Malinau		90.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	4 Unit	89.990.000,00	57.950.000,00	57.950.000,00	-32.040.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			90.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**11.028.071.881,00**	**10.450.907.184,00**	**13.879.476.067,53**	**2.851.404.186,53**							**4.948.500.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**9.501.946.245,00**	**9.258.890.848,00**	**11.570.589.667,53**	**2.068.643.422,53**							**3.323.500.000,00**	
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**-**				**100 %**	**-**	**1.099.996.334,00**	**778.864.634,00**	**2.280.395.450,67**	**713.503.666,00**							**1.813.500.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun* *Prosentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*				100 % 1 Unit	100 % 1 Unit	1.099.996.334,00	778.864.634,00	2.280.395.450,67	1.180.399.116,67			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.	Pedagang Pasar		1.813.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	1 Unit	1.099.996.334,00	778.864.634,00	2.280.395.450,67	1.180.399.116,67	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			1.813.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**-**				**-**	**-**	**749.999.444,00**	**707.676.244,00**	**1.086.183.644,00**	**140.000.556,00**							**890.000.000,00**	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah laporan pengendalian stok atau ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen* *Prosentase Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kab. Malinau*				100 % 12 Laporan	100 % 12 Laporan	100.000.000,00	83.222.000,00	83.222.000,00	-16.778.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan	Masyarakat		65.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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	100.000.000,00	83.222.000,00	83.222.000,00	-16.778.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan			65.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*				12 Laporan	12 Laporan	649.999.444,00	624.454.244,00	1.002.961.644,00	352.962.200,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan	Pedagang Pasar		825.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			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	78.161.744,00	-21.838.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan			75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	549.999.700,00	546.292.500,00	924.799.900,00	374.800.200,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan			750.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Prosentase Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**				**100 %**	**100 %**	**75.000.000,00**	**49.474.000,00**	**49.474.000,00**	**10.000.000,00**							**85.000.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang*				250 Unit	250 Unit	75.000.000,00	49.474.000,00	49.474.000,00	-25.526.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan	Pelaku Usaha		85.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				250 Unit	75 Unit	75.000.000,00	49.474.000,00	49.474.000,00	-25.526.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan			85.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**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**	**81.825.000,00**	**-75.000.000,00**							**75.000.000,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota*				5 Unit	5 Unit	150.000.000,00	81.825.000,00	81.825.000,00	-68.175.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan	UMKM		75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				5 UMKM	5 UMKM	150.000.000,00	81.825.000,00	81.825.000,00	-68.175.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan			75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	**3.31.01**	**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**	**7.765.000.970,00**	**8.196.661.572,86**	**-6.966.940.467,00**							**616.000.000,00**	
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Prosentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	6.884.061.567,00	7.171.645.070,00	7.742.034.672,86	857.973.105,86			-	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan	DISPERINDAG KAB.MALINAU		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	41 Orang/bulan	6.884.061.567,00	7.171.645.070,00	7.742.034.672,86	857.973.105,86	-	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* *Persentase capaian administrasi umum perangkat daerah* *Prosentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 % 1 Paket 2 Paket	100 % 1 Paket 2 Paket	542.888.900,00	469.405.900,00	330.676.900,00	-212.212.000,00			-	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan	ASN Disperindag Malinau		460.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	199.999.900,00	172.218.100,00	129.098.100,00	-70.901.800,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	317.889.000,00	272.187.800,00	176.578.800,00	-141.310.200,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan			310.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**1.526.125.636,00**	**1.192.016.336,00**	**2.308.886.400,00**	**782.760.764,00**							**1.625.000.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Prosentase Perencanaan dan Pembangunan Industri**				**100 %**	**100 %**	**1.526.125.636,00**	**1.192.016.336,00**	**2.308.886.400,00**	**98.874.364,00**							**1.625.000.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri* *Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri di Kab. Malinau* *Prosentase penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri di Kab. Malinau* *Prosentase Perencanaan dan Pembangunan Industri*				100 % 1 Dokumen	100 % 1 Dokumen	1.526.125.636,00	1.192.016.336,00	2.308.886.400,00	782.760.764,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Masyarakat		1.625.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	84.182.000,00	84.182.000,00	-15.818.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	749.977.000,00	544.636.000,00	986.673.000,00	236.696.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan			825.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	676.148.636,00	563.198.336,00	1.238.031.400,00	561.882.764,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Menekan Angka Kemiskinan dengan Penguatan Pelaksanaan Program-Program Unggulan			700.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN							**222.613.005.739,00**	**424.359.322.949,82**	**471.804.209.364,73**	**249.191.203.625,73**							**160.757.833.930,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**222.613.005.739,00**	**424.359.322.949,82**	**471.804.209.364,73**	**249.191.203.625,73**							**160.757.833.930,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**222.613.005.739,00**	**424.359.322.949,82**	**471.804.209.364,73**	**249.191.203.625,73**							**160.757.833.930,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan**				**100 %**	**100 %**	**163.747.005.739,00**	**291.164.479.126,82**	**326.655.852.225,73**	**-31.053.099.349,00**							**132.693.906.390,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan*				7 Dokumen	7 Dokumen	485.000.000,00	240.636.800,00	129.829.500,00	-355.170.500,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	OPD Sekretariat Daerah Kab. Malinau		460.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	67.043.000,00	35.377.000,00	-214.623.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	55.409.800,00	30.505.500,00	-19.494.500,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	40.584.000,00	25.147.000,00	-99.853.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan*				17 Laporan	20 Laporan	49.805.773.205,00	31.143.495.269,00	34.104.854.107,91	-15.700.919.097,09			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	OPD Sekretariat Daerah Kab. Malinau dan ASN Bagian Perencanaan dan Keuangan Kab. Malinau		22.756.906.470,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				165 Orang/ bulan	184 Orang/ bulan	49.441.773.205,00	31.009.323.269,00	34.028.912.287,91	-15.412.860.917,09	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			22.472.606.470,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	44.324.000,00	25.850.820,00	-124.149.180,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				15 Laporan	18 Laporan	130.000.000,00	48.757.000,00	25.600.000,00	-104.400.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan*				18 Laporan	18 Laporan	7.371.939.291,00	62.813.925.958,00	61.454.272.638,00	54.082.333.347,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	OPD Sekretariat Daerah Kab. Malinau dan ASN Bagian Perencanaan dan Keuangan Kab. Malinau		4.318.524.677,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	35.625.000,00	-14.375.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	70.000.000,00	70.000.000,00	62.833.920,00	-7.166.080,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16 Laporan	18 Laporan	75.000.000,00	199.974.000,00	199.974.000,00	124.974.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan*				2 Orang/bulan	2 Orang/bulan	622.403.356,00	612.403.356,00	789.403.356,00	167.000.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Malinau		622.403.356,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	622.403.356,00	612.403.356,00	789.403.356,00	167.000.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			622.403.356,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN HUKUM							**222.613.005.739,00**	**424.359.322.949,82**	**471.804.209.364,73**	**249.191.203.625,73**							**160.757.833.930,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**222.613.005.739,00**	**424.359.322.949,82**	**471.804.209.364,73**	**249.191.203.625,73**							**160.757.833.930,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**222.613.005.739,00**	**424.359.322.949,82**	**471.804.209.364,73**	**249.191.203.625,73**							**160.757.833.930,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan**				**100 %**	**100 %**	**163.747.005.739,00**	**291.164.479.126,82**	**326.655.852.225,73**	**-31.053.099.349,00**							**132.693.906.390,00**	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				56 Paket	56 Paket	7.371.939.291,00	62.813.925.958,00	61.454.272.638,00	54.082.333.347,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Bagian Hukum Kabupaten Malinau		4.318.524.677,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	9.999.850,00	9.999.850,00	-150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	100.000.000,00	200.022.000,00	200.022.000,00	100.022.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**				**100 %**	**100 %**	**32.060.000.000,00**	**57.624.410.194,00**	**69.564.623.804,00**	**-5.888.774.540,00**							**26.171.225.460,00**	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang dilaksanakan*				7 Dokumen	7 Dokumen	530.000.000,00	558.772.000,00	832.170.000,00	302.170.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	OPD dan Masyarakat di Kabupaten Malinau		610.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	190.000.000,00	82.549.000,00	82.549.000,00	-107.451.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				1 Kasus	1 Kasus	190.000.000,00	404.766.000,00	678.164.000,00	488.164.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			215.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	71.457.000,00	71.457.000,00	-78.543.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			185.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN							**222.613.005.739,00**	**424.359.322.949,82**	**471.804.209.364,73**	**249.191.203.625,73**							**160.757.833.930,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**222.613.005.739,00**	**424.359.322.949,82**	**471.804.209.364,73**	**249.191.203.625,73**							**160.757.833.930,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**222.613.005.739,00**	**424.359.322.949,82**	**471.804.209.364,73**	**249.191.203.625,73**							**160.757.833.930,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan**				**100 %**	**100 %**	**163.747.005.739,00**	**291.164.479.126,82**	**326.655.852.225,73**	**-31.053.099.349,00**							**132.693.906.390,00**	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan*				29 Paket	29 Paket	7.371.939.291,00	62.813.925.958,00	61.454.272.638,00	54.082.333.347,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN di Bagian Tata Pemerintahan Kab. Malinau		4.318.524.677,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	15 Paket	35.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				20 Paket	15 Paket	40.000.000,00	39.998.000,00	19.998.000,00	-20.002.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00	24.988.000,00	24.988.000,00	-12.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**				**100 %**	**100 %**	**32.060.000.000,00**	**57.624.410.194,00**	**69.564.623.804,00**	**-5.888.774.540,00**							**26.171.225.460,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Jumlah Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan yang dilaksanakan*				6 Dokumen	6 Dokumen	900.000.000,00	1.150.265.840,00	1.243.052.350,00	343.052.350,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	OPD dan Masyarakat di Kabupaten Malinau		750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				3 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000,00	317.231.490,00	170.496.000,00	20.496.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	70.164.000,00	40.328.000,00	-59.672.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	650.000.000,00	762.870.350,00	1.032.228.350,00	382.228.350,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							**222.613.005.739,00**	**424.359.322.949,82**	**471.804.209.364,73**	**249.191.203.625,73**							**160.757.833.930,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**222.613.005.739,00**	**424.359.322.949,82**	**471.804.209.364,73**	**249.191.203.625,73**							**160.757.833.930,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**222.613.005.739,00**	**424.359.322.949,82**	**471.804.209.364,73**	**249.191.203.625,73**							**160.757.833.930,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan**				**100 %**	**100 %**	**163.747.005.739,00**	**291.164.479.126,82**	**326.655.852.225,73**	**-31.053.099.349,00**							**132.693.906.390,00**	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan*				21 Paket	21 Paket	7.371.939.291,00	62.813.925.958,00	61.454.272.638,00	54.082.333.347,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN di Bagian Kesejahteraan Sosial Kab. Malinau		4.318.524.677,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				21 Paket	21 Paket	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**				**100 %**	**100 %**	**32.060.000.000,00**	**57.624.410.194,00**	**69.564.623.804,00**	**-5.888.774.540,00**							**26.171.225.460,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang di laksanakan*				600 Dokumen	600 Dokumen	30.630.000.000,00	55.915.372.354,00	67.489.401.454,00	36.859.401.454,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	OPD dan Masyarakat di Kabupaten Malinau		24.811.225.460,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				70 Dokumen	70 Dokumen	15.210.000.000,00	14.160.000.000,00	15.660.000.000,00	450.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			17.297.857.822,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				500 Dokumen	15 Dokumen	10.210.000.000,00	36.545.372.354,00	46.346.810.454,00	36.136.810.454,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			4.972.245.092,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				30 Dokumen	30 Dokumen	5.210.000.000,00	5.210.000.000,00	5.482.591.000,00	272.591.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			2.541.122.546,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM							**222.613.005.739,00**	**424.359.322.949,82**	**471.804.209.364,73**	**249.191.203.625,73**							**160.757.833.930,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**222.613.005.739,00**	**424.359.322.949,82**	**471.804.209.364,73**	**249.191.203.625,73**							**160.757.833.930,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**222.613.005.739,00**	**424.359.322.949,82**	**471.804.209.364,73**	**249.191.203.625,73**							**160.757.833.930,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan**				**100 %**	**100 %**	**163.747.005.739,00**	**291.164.479.126,82**	**326.655.852.225,73**	**-31.053.099.349,00**							**132.693.906.390,00**	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan*				6 Laporan	6 Laporan	7.371.939.291,00	62.813.925.958,00	61.454.272.638,00	54.082.333.347,00			-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.	ASN di Bagian Perekonomian dan SDA Kab. Malinau		4.318.524.677,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	30.000.000,00	29.990.000,00	2.000.000,00	-28.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	29.907.000,00	29.907.000,00	-93.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan**				**100 %**	**100 %**	**26.806.000.000,00**	**75.570.433.629,00**	**75.583.733.335,00**	**-24.913.297.920,00**							**1.892.702.080,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan*				6 Dokumen	6 Dokumen	20.640.000.000,00	74.107.913.038,00	73.827.659.026,00	53.187.659.026,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.	OPD dan Masyarakat di Kabupaten Malinau		721.128.880,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				2 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	3.423.241.024,00	3.363.843.008,00	3.213.843.008,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				3 Laporan	4 Laporan	20.410.000.000,00	70.286.552.014,00	70.113.091.043,00	49.703.091.043,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			491.128.880,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00	398.120.000,00	350.724.975,00	270.724.975,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Jumlah Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	5.100.000.000,00	3.843.000,00	3.043.000,00	-5.096.957.000,00			-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.	OPD dan Masyarakat di Kabupaten Malinau		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	5.100.000.000,00	3.843.000,00	3.043.000,00	-5.096.957.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemantapan Kinerja Ekonomi dan Investasi melalui Sektor-Sektor Unggulan dan Potensi Kabupaten Malinau.			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							**222.613.005.739,00**	**424.359.322.949,82**	**471.804.209.364,73**	**249.191.203.625,73**							**160.757.833.930,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**222.613.005.739,00**	**424.359.322.949,82**	**471.804.209.364,73**	**249.191.203.625,73**							**160.757.833.930,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**222.613.005.739,00**	**424.359.322.949,82**	**471.804.209.364,73**	**249.191.203.625,73**							**160.757.833.930,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan**				**100 %**	**100 %**	**163.747.005.739,00**	**291.164.479.126,82**	**326.655.852.225,73**	**-31.053.099.349,00**							**132.693.906.390,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan*				71 Laporan	71 Laporan	485.000.000,00	240.636.800,00	129.829.500,00	-355.170.500,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	OPD di Kabupaten Malinau		460.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				71 Laporan	71 Laporan	60.000.000,00	77.600.000,00	38.800.000,00	-21.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan*				2 Dokumen	2 Dokumen	49.805.773.205,00	31.143.495.269,00	34.104.854.107,91	-15.700.919.097,09			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	OPD di Kabupaten Malinau		22.756.906.470,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	84.000.000,00	41.091.000,00	24.491.000,00	-59.509.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			84.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan*				5 Paket	5 Paket	7.371.939.291,00	62.813.925.958,00	61.454.272.638,00	54.082.333.347,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	OPD dan ASN di Bagian Administrasi Pembangunan Kab. Malinau		4.318.524.677,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	1 Paket	20.000.000,00	32.047.000,00	16.023.500,00	-3.976.500,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			8.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			11.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				23 Paket	1 Paket	11.000.000,00	97.973.000,00	76.118.000,00	65.118.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			56.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	20 Laporan	149.000.000,00	237.148.000,00	237.148.000,00	88.148.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			140.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara*				2 Unit	2 Unit	2.111.987.295,00	49.529.060.302,82	44.683.303.439,82	42.571.316.144,82			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Bagian Administrasi Pembangunan Kab. Malinau		1.909.860.295,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			24.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	54.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-42.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			54.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan**				**100 %**	**100 %**	**26.806.000.000,00**	**75.570.433.629,00**	**75.583.733.335,00**	**-24.913.297.920,00**							**1.892.702.080,00**	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang dilaksanakan*				84 Laporan	84 Laporan	300.000.000,00	465.537.000,00	1.075.223.718,00	775.223.718,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	OPD di Kabupaten Malinau		305.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				54 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	61.192.000,00	34.981.750,00	-45.018.250,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			95.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				15 Laporan	42 Laporan	140.000.000,00	323.845.000,00	999.991.968,00	859.991.968,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			147.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				15 Laporan	15 Laporan	80.000.000,00	80.500.000,00	40.250.000,00	-39.750.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			63.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA							**222.613.005.739,00**	**424.359.322.949,82**	**471.804.209.364,73**	**249.191.203.625,73**							**160.757.833.930,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**222.613.005.739,00**	**424.359.322.949,82**	**471.804.209.364,73**	**249.191.203.625,73**							**160.757.833.930,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**222.613.005.739,00**	**424.359.322.949,82**	**471.804.209.364,73**	**249.191.203.625,73**							**160.757.833.930,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan**				**100 %**	**100 %**	**163.747.005.739,00**	**291.164.479.126,82**	**326.655.852.225,73**	**-31.053.099.349,00**							**132.693.906.390,00**	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan*				17 Paket	17 Paket	7.371.939.291,00	62.813.925.958,00	61.454.272.638,00	54.082.333.347,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Malinau		4.318.524.677,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.000.000,00	15.498.108,00	15.498.108,00	4.498.108,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.000.000,00	50.330.000,00	25.165.000,00	14.165.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			7.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.000.000,00	23.910.000,00	23.910.000,00	2.910.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			20.756.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14 Laporan	10 Laporan	70.000.000,00	72.892.000,00	72.892.000,00	2.892.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara*				14 Unit	14 Unit	2.111.987.295,00	49.529.060.302,82	44.683.303.439,82	42.571.316.144,82			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Malinau		1.909.860.295,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	12 Unit	21.000.000,00	25.950.000,00	25.950.000,00	4.950.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			20.070.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan**				**100 %**	**100 %**	**26.806.000.000,00**	**75.570.433.629,00**	**75.583.733.335,00**	**-24.913.297.920,00**							**1.892.702.080,00**	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan*				38 Dokumen	38 Dokumen	766.000.000,00	993.140.591,00	677.807.591,00	-88.192.409,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	OPD dan Masyarakat di Kabupaten Malinau		765.973.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				12 Dokumen	6 Dokumen	280.000.000,00	393.848.000,00	203.224.000,00	-76.776.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				12 Dokumen	6 Dokumen	230.000.000,00	270.560.000,00	182.297.000,00	-47.703.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			135.973.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				14 Orang	10 Orang	256.000.000,00	328.732.591,00	292.286.591,00	36.286.591,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			520.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ORGANISASI							**222.613.005.739,00**	**424.359.322.949,82**	**471.804.209.364,73**	**249.191.203.625,73**							**160.757.833.930,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**222.613.005.739,00**	**424.359.322.949,82**	**471.804.209.364,73**	**249.191.203.625,73**							**160.757.833.930,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**222.613.005.739,00**	**424.359.322.949,82**	**471.804.209.364,73**	**249.191.203.625,73**							**160.757.833.930,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan**				**100 %**	**100 %**	**163.747.005.739,00**	**291.164.479.126,82**	**326.655.852.225,73**	**-31.053.099.349,00**							**132.693.906.390,00**	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan*				1 Laporan	1 Laporan	98.383.679.980,00	86.224.769.291,00	72.518.452.644,00	-25.865.227.336,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Asn Bagian Organisasi Kab. Malinau		98.383.681.980,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	-54.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			54.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Jumlah Kegiatan Dokumen Penataan Organisasi yang dilaksanakan*				16 Dokumen	16 Dokumen	1.146.000.000,00	658.659.500,00	518.251.000,00	-627.749.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	OPD di Kabupaten Malinau		876.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				3 Dokumen	3 Dokumen	350.000.000,00	50.977.000,00	45.488.500,00	-304.511.500,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	2 Laporan	175.000.000,00	88.375.000,00	70.625.250,00	-104.374.750,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				5 Dokumen	5 Dokumen	271.000.000,00	80.827.500,00	80.827.500,00	-190.172.500,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			121.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	93.645.000,00	90.282.500,00	-9.717.500,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	250.000.000,00	344.835.000,00	231.027.250,00	-18.972.750,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN UMUM							**222.613.005.739,00**	**424.359.322.949,82**	**471.804.209.364,73**	**249.191.203.625,73**							**160.757.833.930,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**222.613.005.739,00**	**424.359.322.949,82**	**471.804.209.364,73**	**249.191.203.625,73**							**160.757.833.930,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**222.613.005.739,00**	**424.359.322.949,82**	**471.804.209.364,73**	**249.191.203.625,73**							**160.757.833.930,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan**				**100 %**	**100 %**	**163.747.005.739,00**	**291.164.479.126,82**	**326.655.852.225,73**	**-31.053.099.349,00**							**132.693.906.390,00**	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan*				37 Paket	37 Paket	7.371.939.291,00	62.813.925.958,00	61.454.272.638,00	54.082.333.347,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	OPD dan Masyarakat di Kabupaten Malinau		4.318.524.677,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.992.000,00	12.833.339.000,00	18.357.394.260,00	18.156.402.260,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			200.992.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.361.057.527,00	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	13.638.942.473,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			969.196.113,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	199.754.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-119.754.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			199.754.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				18 Paket	18 Paket	464.737.764,00	0,00	0,00	-464.737.764,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			464.737.764,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	1.099.358.000,00	30.000.000.000,00	23.533.320.000,00	22.433.962.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			1.099.358.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan*				6 Unit	6 Unit	851.937.612,00	41.750.933.650,00	82.565.931.300,00	81.713.993.688,00			-	-	OPD dan Masyarakat di Kabupaten Malinau		851.937.612,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	0 Unit	0,00	25.636.199.450,00	32.666.909.450,00	32.666.909.450,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	199.930.300,00	156.600.000,00	156.600.000,00	-43.330.300,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			199.930.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	652.007.312,00	15.958.134.200,00	49.742.421.850,00	49.090.414.538,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			652.007.312,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*				36 Laporan	36 Laporan	98.383.679.980,00	86.224.769.291,00	72.518.452.644,00	-25.865.227.336,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	OPD dan Masyarakat di Kabupaten Malinau		98.383.681.980,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.804.680.012,00	11.730.326.305,00	12.216.250.208,00	5.411.570.196,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			6.804.682.012,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	382.581.000,00	100.700.000,00	100.700.000,00	-281.881.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			382.581.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	91.142.418.968,00	74.339.742.986,00	60.201.502.436,00	-30.940.916.532,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			91.142.418.968,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara*				79 Unit	79 Unit	2.111.987.295,00	49.529.060.302,82	44.683.303.439,82	42.571.316.144,82			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	OPD dan Masyarakat di Kabupaten Malinau		1.909.860.295,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				70 Unit	70 Unit	361.096.000,00	1.840.000.000,00	3.041.469.440,00	2.680.373.440,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			361.096.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	211.797.000,00	18.260.183.000,00	40.929.258.999,82	40.717.461.999,82	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	1.450.094.295,00	29.376.927.302,82	660.625.000,00	-789.469.295,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			1.450.094.295,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Jumlah Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang dilaksanakan*				33 Paket	33 Paket	1.718.325.000,00	14.992.165.000,00	14.992.165.000,00	13.273.840.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah Kab. Malinau		1.930.122.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	1.311.115.000,00	8.800.000.000,00	8.800.000.000,00	7.488.885.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			1.322.912.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	191.010.000,00	4.400.000.000,00	4.400.000.000,00	4.208.990.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			291.010.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	216.200.000,00	1.792.165.000,00	1.792.165.000,00	1.575.965.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			316.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN							**222.613.005.739,00**	**424.359.322.949,82**	**471.804.209.364,73**	**249.191.203.625,73**							**160.757.833.930,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**222.613.005.739,00**	**424.359.322.949,82**	**471.804.209.364,73**	**249.191.203.625,73**							**160.757.833.930,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**222.613.005.739,00**	**424.359.322.949,82**	**471.804.209.364,73**	**249.191.203.625,73**							**160.757.833.930,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan**				**100 %**	**100 %**	**163.747.005.739,00**	**291.164.479.126,82**	**326.655.852.225,73**	**-31.053.099.349,00**							**132.693.906.390,00**	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan*				5 Paket	5 Paket	7.371.939.291,00	62.813.925.958,00	61.454.272.638,00	54.082.333.347,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Asn Bagian Prokompim Kab. Malinau		4.318.524.677,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	99.984.000,00	547.854.000,00	287.400.000,00	187.416.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			99.984.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.056.000,00	50.056.000,00	50.056.000,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			50.046.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang dilaksanakan*				36 Laporan	36 Laporan	1.249.960.000,00	3.198.430.000,00	14.899.389.240,00	13.649.429.240,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, OPD dan Masyarakat di Kabupaten Malinau		584.470.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	21 Laporan	190.000.000,00	553.000.000,00	5.904.500.000,00	5.714.500.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			180.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	14 Laporan	49.960.000,00	291.800.000,00	600.799.240,00	550.839.240,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			99.960.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	17 Laporan	1.010.000.000,00	2.353.630.000,00	8.394.090.000,00	7.384.090.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			304.010.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH							**35.806.665.085,00**	**58.128.915.625,00**	**58.232.595.665,80**	**22.425.930.580,80**							**37.959.345.771,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**35.806.665.085,00**	**58.128.915.625,00**	**58.232.595.665,80**	**22.425.930.580,80**							**37.959.345.771,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**35.806.665.085,00**	**58.128.915.625,00**	**58.232.595.665,80**	**22.425.930.580,80**							**37.959.345.771,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**20.686.604.485,00**	**30.491.646.125,00**	**31.894.083.665,80**	**2.035.193.486,00**							**22.721.797.971,00**	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.770.195.068,00	8.592.299.968,00	8.944.420.208,80	4.174.225.140,80			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		4.770.195.068,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	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	4.770.195.068,00	8.592.299.968,00	8.944.420.208,80	4.174.225.140,80	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			4.770.195.068,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	345.508.000,00	1.317.464.000,00	937.454.000,00	591.946.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		345.823.971,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	41 Orang	345.508.000,00	1.317.464.000,00	937.454.000,00	591.946.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			345.823.971,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	652.186.000,00	637.736.000,00	1.199.333.300,00	547.147.300,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		802.190.324,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	175.901.500,00	175.901.500,00	166.300.000,00	-9.601.500,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			175.911.324,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	276.284.500,00	276.284.500,00	229.196.810,00	-47.087.690,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			276.279.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	185.550.000,00	167.016.990,00	-32.983.010,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			200.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	0,00	0,00	636.819.500,00	636.819.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			150.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	379.900.000,00	645.000.000,00	645.000.000,00	265.100.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		2.679.920.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	379.900.000,00	645.000.000,00	645.000.000,00	265.100.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			380.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			2.299.920.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	249.110.000,00	447.050.000,00	431.690.000,00	182.580.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		250.227.681,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	99.000.000,00	296.940.000,00	296.940.000,00	197.940.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			100.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	150.110.000,00	150.110.000,00	134.750.000,00	-15.360.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			150.227.681,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Jumlah anggota DPRD yang mendapat Layanan Keuangan* *Jumlah Anggota DPRD yang mendapat Layanan Keuangan*				1 tahun 1 Tahun	1 tahun 1 Tahun	11.064.804.817,00	13.854.606.157,00	13.709.424.157,00	2.644.619.340,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		10.648.445.927,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				20 Orang/Bulan	20 Orang/Bulan	0,00	12.392.637.157,00	12.392.637.157,00	12.392.637.157,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			9.948.445.927,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**35.806.665.085,00**	**58.128.915.625,00**	**58.232.595.665,80**	**22.425.930.580,80**							**37.959.345.771,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**35.806.665.085,00**	**58.128.915.625,00**	**58.232.595.665,80**	**22.425.930.580,80**							**37.959.345.771,00**	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**35.806.665.085,00**	**58.128.915.625,00**	**58.232.595.665,80**	**22.425.930.580,80**							**37.959.345.771,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**35.806.665.085,00**	**58.128.915.625,00**	**58.232.595.665,80**	**22.425.930.580,80**							**37.959.345.771,00**	
	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	190.000.000,00	0,00	0,00	-190.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				-	20 Paket	0,00	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				20 Orang	20 Orang	699.284.000,00	1.181.969.000,00	1.036.787.000,00	337.503.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			700.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-				-	-	3.224.900.600,00	4.997.490.000,00	6.026.762.000,00	2.801.861.400,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		3.224.995.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	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	0,00	773.768.000,00	598.356.000,00	598.356.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			225.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**35.806.665.085,00**	**58.128.915.625,00**	**58.232.595.665,80**	**22.425.930.580,80**							**37.959.345.771,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**35.806.665.085,00**	**58.128.915.625,00**	**58.232.595.665,80**	**22.425.930.580,80**							**37.959.345.771,00**	
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**35.806.665.085,00**	**58.128.915.625,00**	**58.232.595.665,80**	**22.425.930.580,80**							**37.959.345.771,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**35.806.665.085,00**	**58.128.915.625,00**	**58.232.595.665,80**	**22.425.930.580,80**							**37.959.345.771,00**	
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	0,00	4.223.722.000,00	5.428.406.000,00	5.428.406.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			2.999.995.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**35.806.665.085,00**	**58.128.915.625,00**	**58.232.595.665,80**	**22.425.930.580,80**							**37.959.345.771,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**35.806.665.085,00**	**58.128.915.625,00**	**58.232.595.665,80**	**22.425.930.580,80**							**37.959.345.771,00**	
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**35.806.665.085,00**	**58.128.915.625,00**	**58.232.595.665,80**	**22.425.930.580,80**							**37.959.345.771,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**35.806.665.085,00**	**58.128.915.625,00**	**58.232.595.665,80**	**22.425.930.580,80**							**37.959.345.771,00**	
1.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**-**				**-**	**-**	**15.120.060.600,00**	**27.637.269.500,00**	**26.338.512.000,00**	**117.487.200,00**							**15.237.547.800,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Persentase Kegiatan Pembentukan Peraturan Daeran dan Peraturan DPRD Presentase Kegiatan Pembentukan peraturan Daerah dan Peraturan DPRD*				100 %	100 %	2.999.841.000,00	5.190.926.000,00	4.765.271.000,00	1.765.430.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	2.999.841.000,00	5.190.926.000,00	4.765.271.000,00	1.765.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran*				1 tahun 1 Tahun	1 tahun 1 Tahun	966.956.000,00	1.211.500.000,00	1.199.500.000,00	232.544.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		1.022.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				25 Dokumen	25 Dokumen	376.956.000,00	555.000.000,00	555.000.000,00	178.044.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			377.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				3 Dokumen	3 Dokumen	590.000.000,00	656.500.000,00	644.500.000,00	54.500.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			645.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Jumlah DPRD Yang melakukan Pengawasan Jumlah Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*				1 tahun 1 Tahun	1 tahun 1 Tahun	489.702.100,00	774.016.000,00	756.487.000,00	266.784.900,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		497.119.400,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				1 Laporan	1 Laporan	489.702.100,00	774.016.000,00	756.487.000,00	266.784.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			497.119.400,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-				-	-	848.652.000,00	1.668.901.000,00	1.758.494.000,00	909.842.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		853.212.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	6 Dokumen	848.652.000,00	1.668.901.000,00	1.758.494.000,00	909.842.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			853.212.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-				-	-	6.191.047.500,00	11.451.190.500,00	10.935.128.000,00	4.744.080.500,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		6.196.916.400,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	12 Laporan	1.350.960.000,00	6.152.878.000,00	6.152.174.000,00	4.801.214.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			1.356.826.400,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				60 Dokumen	60 Dokumen	4.840.087.500,00	5.298.312.500,00	4.782.954.000,00	-57.133.500,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			4.840.090.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	-				-	-	58.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	62.000.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		58.620.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	58.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	62.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			58.620.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-				-	-	3.565.862.000,00	7.220.736.000,00	6.803.632.000,00	3.237.770.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		3.609.180.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	3.148.770.000,00	6.803.644.000,00	6.803.632.000,00	3.654.862.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			3.149.180.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				6 Dokumen	6 Dokumen	417.092.000,00	417.092.000,00	0,00	-417.092.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			460.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		BAPPEDA DAN LITBANG							**20.262.951.219,00**	**22.120.672.362,00**	**19.698.155.956,95**	**-564.795.262,05**							**20.386.642.302,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**20.262.951.219,00**	**22.120.672.362,00**	**19.698.155.956,95**	**-564.795.262,05**							**20.386.642.302,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**18.639.491.219,00**	**20.497.212.362,00**	**18.757.856.306,95**	**118.365.087,95**							**19.086.642.302,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah**				**100 %**	**100 %**	**13.090.826.427,00**	**13.647.216.770,00**	**13.572.479.342,95**	**-102.664.550,00**							**12.988.161.877,00**	
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Rata-rata capaian pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah*				100 %	100 %	10.342.876.877,00	11.408.594.270,00	11.674.335.492,95	1.331.458.615,95			-	-	Aparatur Bappeda & Litbang		10.202.836.877,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang/bulan	54 Orang/bulan	10.342.876.877,00	11.408.594.270,00	11.674.335.492,95	1.331.458.615,95	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.202.836.877,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Rata-rata capaian pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	100 %	760.321.800,00	0,00	0,00	-760.321.800,00			-	-	-		760.325.000,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				56 Orang	0 Orang	760.321.800,00	0,00	0,00	-760.321.800,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			760.325.000,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Rata-rata capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	1.738.007.750,00	1.989.002.500,00	1.782.663.850,00	44.656.100,00			-	-	ASN Bappeda & Litbang		1.775.000.000,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	214.957.500,00	214.957.500,00	214.924.050,00	-33.450,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	99.915.000,00	-85.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	1.123.064.000,00	1.123.064.000,00	971.249.800,00	-151.814.200,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.125.000.000,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	299.986.250,00	550.981.000,00	496.575.000,00	196.588.750,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Rata-rata capaian pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Rata-rata capaian pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	149.800.000,00	149.800.000,00	76.000.000,00	-73.800.000,00			-	-	-		150.000.000,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3 Laporan	149.800.000,00	149.800.000,00	76.000.000,00	-73.800.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Rata-rata capaian pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Rata-rata capaian pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	99.820.000,00	99.820.000,00	39.480.000,00	-60.340.000,00			-	-	Aparatur Bappeda & Litbang		100.000.000,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	9 Unit	99.820.000,00	99.820.000,00	39.480.000,00	-60.340.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	BAPPEDA DAN LITBANG
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Rata-rata Capaian Program Pembangunan Daerah**				**-**	**100 %**	**3.580.442.300,00**	**4.889.664.400,00**	**3.112.888.400,00**	**669.557.700,00**							**4.250.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Jumlah jenis dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun*				-	100 %	1.765.781.900,00	3.325.990.900,00	2.498.519.700,00	732.737.800,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Unsur Pemerintahan dan Masyarakat		2.400.000.000,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	2 Berita Acara	99.991.800,00	99.991.800,00	85.531.000,00	-14.460.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			500.000.000,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	86 Berita Acara	140.795.000,00	140.795.000,00	118.490.000,00	-22.305.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			200.000.000,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	2 Berita Acara	324.996.100,00	324.996.100,00	261.140.700,00	-63.855.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			500.000.000,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*				4 Dokumen	4 Dokumen	1.199.999.000,00	2.760.208.000,00	2.033.358.000,00	833.359.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			1.200.000.000,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Rata-rata capaian pelaksanaan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah* *Rata-rata capaian pelaksanaan analisis data dan informasi pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah*				100 %	100 %	550.037.700,00	475.053.500,00	69.659.700,00	-480.378.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Unsur Pemerintahan dan Masyarakat penerima manfaat		550.000.000,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				43 Dokumen	1 Dokumen	150.009.300,00	150.009.300,00	46.644.800,00	-103.364.500,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			150.000.000,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				43 Orang	40 Orang	300.009.300,00	225.025.100,00	11.924.900,00	-288.084.400,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				7 Buku	1 Buku	100.019.100,00	100.019.100,00	11.090.000,00	-88.929.100,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Rata-rata capaian pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah*				100 %	100 %	1.264.622.700,00	1.088.620.000,00	544.709.000,00	-719.913.700,00			-	-	Perangkat Daerah		1.300.000.000,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				14 Laporan	6 Laporan	1.264.622.700,00	1.088.620.000,00	544.709.000,00	-719.913.700,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.300.000.000,00	BAPPEDA DAN LITBANG
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Pelaksanaan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah** **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**	**1.960.331.192,00**	**2.072.488.564,00**	**-119.742.067,00**							**1.848.480.425,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Rata-rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia*				100 %	100 %	793.215.200,00	793.200.700,00	642.105.700,00	-151.109.500,00			-	-	Aparatur Bappeda & Litbang		634.005.425,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				15 Laporan	45 Laporan	24.255.000,00	24.255.000,00	24.255.000,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	BAPPEDA DAN LITBANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	0 Laporan	149.995.000,00	149.995.000,00	0,00	-149.995.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				6 Laporan	5 Laporan	618.965.200,00	618.950.700,00	617.850.700,00	-1.114.500,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			609.005.425,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Rata-rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)* *Rata-rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA(Sumber Daya Alam)*				100 %	100 %	760.617.400,00	752.740.600,00	1.208.327.050,00	447.709.650,00			-	-	-		780.000.000,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	2 Dokumen	349.980.600,00	342.103.800,00	1.083.597.050,00	733.616.450,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				7 Laporan	7 Laporan	29.984.000,00	29.984.000,00	29.984.000,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				7 Laporan	3 Laporan	199.982.000,00	199.982.000,00	94.746.000,00	-105.236.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	0 Laporan	180.670.800,00	180.670.800,00	0,00	-180.670.800,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Rata-rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan* *Rata-rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang infrasturktur dan kewilayahan*				100 %	100 %	414.389.892,00	414.389.892,00	222.055.814,00	-192.334.078,00			-	-	-		434.475.000,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	63 Laporan	29.981.000,00	29.981.000,00	29.981.000,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	21 Laporan	190.172.892,00	190.172.892,00	95.033.814,00	-95.139.078,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	21 Laporan	194.236.000,00	194.236.000,00	97.041.000,00	-97.195.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			204.475.000,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**1.623.460.000,00**	**1.623.460.000,00**	**940.299.650,00**	**-683.160.350,00**							**1.300.000.000,00**	
1.	**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**	**1.623.460.000,00**	**940.299.650,00**	**-323.460.000,00**							**1.300.000.000,00**	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Rata-rata capaian pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan* *Rata-rata capaian penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan*				100 %	100 %	350.004.000,00	350.004.000,00	236.834.000,00	-113.170.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Unsur Pemerintahan dan Masyarakat penrima manfaat		0,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																		
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	1 Laporan	350.004.000,00	350.004.000,00	236.834.000,00	-113.170.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	BAPPEDA DAN LITBANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-				-	-	399.988.000,00	399.988.000,00	0,00	-399.988.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Unsur Pemerintahan dan Masyarakat		400.000.000,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	0 Dokumen	399.988.000,00	399.988.000,00	0,00	-399.988.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			400.000.000,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Persentase penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan*				100 %	100 %	873.468.000,00	873.468.000,00	703.465.650,00	-170.002.350,00			-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.	Unsur Pemerintahan dan Masyarakat		900.000.000,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	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	0,00	0,00	146.000.000,00	146.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Pembangunan Layanan Dasar dan Infrastruktur berbasis Lingkungan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.			0,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	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	399.982.000,00	399.982.000,00	0,00	-399.982.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			400.000.000,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	473.486.000,00	473.486.000,00	557.465.650,00	83.979.650,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			500.000.000,00	BAPPEDA DAN LITBANG
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							**470.531.154.700,00**	**604.809.636.078,86**	**467.669.237.292,85**	**-2.861.917.407,15**							**5.274.604.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**470.531.154.700,00**	**604.809.636.078,86**	**467.669.237.292,85**	**-2.861.917.407,15**							**5.274.604.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**470.531.154.700,00**	**604.809.636.078,86**	**467.669.237.292,85**	**-2.861.917.407,15**							**5.274.604.000,00**	
1.	**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**	**78.776.405.521,00**	**151.882.568.725,52**	**127.897.384.737,85**	**-75.276.405.521,00**							**3.500.000.000,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	999.139.500,00	1.000.340.500,00	798.139.000,00	-201.000.500,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	150.010.000,00	151.084.000,00	119.572.000,00	-30.438.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	149.150.000,00	149.332.000,00	119.086.000,00	-30.064.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	0,00	399.985.000,00	319.699.000,00	319.699.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**470.531.154.700,00**	**604.809.636.078,86**	**467.669.237.292,85**	**-2.861.917.407,15**							**5.274.604.000,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**470.531.154.700,00**	**604.809.636.078,86**	**467.669.237.292,85**	**-2.861.917.407,15**							**5.274.604.000,00**	
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**470.531.154.700,00**	**604.809.636.078,86**	**467.669.237.292,85**	**-2.861.917.407,15**							**5.274.604.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**470.531.154.700,00**	**604.809.636.078,86**	**467.669.237.292,85**	**-2.861.917.407,15**							**5.274.604.000,00**	
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	299.990.500,00	299.939.500,00	239.782.000,00	-60.208.500,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang tepat waktu* *Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	71.377.456.379,00	141.082.339.565,52	118.750.898.877,85	47.373.442.498,85			-	-	-		3.500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	68.882.986.379,00	138.593.381.565,52	114.750.901.877,85	45.867.915.498,85	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	2.494.470.000,00	2.488.958.000,00	3.999.997.000,00	1.505.527.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	-			3.500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenagaan Perangkat Daerah* *Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	99.822.750,00	99.822.750,00	79.857.950,00	-19.964.800,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah																		
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	99.822.750,00	99.822.750,00	79.857.950,00	-19.964.800,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	JASA GIRO PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah ASN/Non ASN yang dilakukan Pendataan dan Pengelolalaan Administrasi Kepegawaian* *Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.699.986.892,00	2.600.041.910,00	2.079.743.910,00	379.757.018,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				50 Dokumen	50 Dokumen	499.987.892,00	799.955.910,00	639.690.910,00	139.703.018,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	900.100.000,00	720.077.000,00	120.077.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	599.999.000,00	899.986.000,00	719.976.000,00	119.977.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	JASA GIRO PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Umum yang dilaksanakan Secara Akuntabel* *Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.600.000.000,00	7.100.024.000,00	6.188.745.000,00	1.588.745.000,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				35 Paket	33 Paket	700.000.000,00	700.000.000,00	513.800.000,00	-186.200.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	400.000.000,00	400.000.000,00	264.000.000,00	-136.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	3.500.000.000,00	6.000.024.000,00	5.410.945.000,00	1.910.945.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Perda dan Perbub APBD yang ditetapkan**				**-**	**100 %**	**382.043.594.379,00**	**442.316.952.053,34**	**331.170.506.915,00**	**-380.268.990.379,00**							**1.774.604.000,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Persentase Unit Kerja yang melaksanakan koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah*				100 %	100 %	8.519.931.000,00	10.554.514.500,00	10.550.975.550,00	2.031.044.550,00			-	-	-		769.565.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	655.086.000,00	405.086.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	249.995.000,00	497.729.000,00	736.346.800,00	486.351.800,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	149.999.000,00	649.457.000,00	768.306.000,00	618.307.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			769.565.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	149.995.000,00	649.453.000,00	782.260.000,00	632.265.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	149.995.000,00	149.995.000,00	131.305.000,00	-18.690.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	123.228.000,00	-26.772.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.019.981.000,00	2.019.902.000,00	1.868.462.000,00	-151.519.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.019.999.000,00	2.019.999.000,00	1.791.147.000,00	-228.852.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				7 Dokumen	7 Dokumen	619.986.000,00	619.985.000,00	619.985.000,00	-1.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				1 Dokumen	1 Dokumen	220.000.000,00	514.905.000,00	514.905.000,00	294.905.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	519.985.000,00	1.013.096.000,00	714.911.000,00	194.926.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				56 Orang	56 Orang	2.019.996.000,00	2.019.993.500,00	1.845.033.750,00	-174.962.250,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah*				-	100 %	2.320.376.000,00	2.601.260.000,00	2.135.711.500,00	-184.664.500,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	620.000.000,00	620.000.000,00	504.742.000,00	-115.258.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				56 Dokumen	56 Dokumen	320.000.000,00	488.500.000,00	394.526.000,00	74.526.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				12 Dokumen	12 Dokumen	220.376.000,00	332.760.000,00	278.067.000,00	57.691.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				12 Laporan	12 Laporan	420.000.000,00	420.000.000,00	353.310.000,00	-66.690.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				56 Dokumen	56 Dokumen	320.000.000,00	320.000.000,00	259.972.000,00	-60.028.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				56 Orang	56 Orang	420.000.000,00	420.000.000,00	345.094.500,00	-74.905.500,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah*				100 %	100 %	2.780.451.000,00	2.880.321.000,00	2.465.415.500,00	-315.035.500,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				1 Dokumen	1 Dokumen	419.997.000,00	419.987.000,00	369.912.000,00	-50.085.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				12 Laporan	12 Laporan	519.963.000,00	519.963.000,00	464.014.000,00	-55.949.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	1 Laporan	419.929.000,00	519.809.000,00	394.568.000,00	-25.361.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	1.099.992.000,00	1.099.992.000,00	978.433.500,00	-121.558.500,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	320.570.000,00	320.570.000,00	258.488.000,00	-62.082.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah*				-	100 %	367.149.377.379,00	424.638.934.553,34	314.037.653.365,00	-53.111.724.014,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				127 Laporan	127 Laporan	318.371.258.700,00	319.730.726.400,00	306.366.489.900,00	-12.004.768.800,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA DESA	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	48.778.118.679,00	102.237.044.688,34	5.000.000.000,00	-43.778.118.679,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	0,00	2.671.163.465,00	2.671.163.465,00	2.671.163.465,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	*Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah*				-	100 %	1.273.459.000,00	1.641.922.000,00	1.980.751.000,00	707.292.000,00			-	-	-		1.005.038.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	433.440.000,00	505.680.000,00	505.680.000,00	72.240.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	219.971.000,00	516.194.000,00	470.951.000,00	250.980.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				8 Orang	8 Orang	620.048.000,00	620.048.000,00	1.004.120.000,00	384.072.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	-			1.005.038.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah**				**100 %**	**100 %**	**4.692.243.800,00**	**3.226.125.300,00**	**2.659.680.240,00**	**-4.692.243.800,00**							**0,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	4.692.243.800,00	3.226.125.300,00	2.659.680.240,00	-2.032.563.560,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				200 Dokumen	200 Dokumen	219.998.600,00	219.998.600,00	185.418.880,00	-34.579.720,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				56 Laporan	56 Laporan	519.975.500,00	519.975.500,00	430.980.400,00	-88.995.100,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.572.314.000,00	1.106.195.500,00	903.796.400,00	-1.668.517.600,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PE RUNDANG-UND ANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	419.986.000,00	419.986.000,00	353.988.800,00	-65.997.200,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PE RUNDANG-UND ANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				56 Laporan	56 Laporan	319.986.500,00	319.986.500,00	273.509.200,00	-46.477.300,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PE RUNDANG-UND ANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				2 Laporan	2 Laporan	419.999.200,00	419.999.200,00	335.999.360,00	-83.999.840,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PE RUNDANG-UND ANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				56 Orang	56 Orang	219.984.000,00	219.984.000,00	175.987.200,00	-43.996.800,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PE RUNDANG-UND ANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
3.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Pengeloaan Pelaksanaan Pemungutan Pbb P2 Dan Bphtb**				**100 %**	**100 %**	**5.018.911.000,00**	**7.383.990.000,00**	**5.941.665.400,00**	**-5.018.911.000,00**							**0,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah* *Presentase Pengelolaan Pelaksanaan Pemungutan PBB P2 dan BPHTB*				100 %	100 %	5.018.911.000,00	7.383.990.000,00	5.941.665.400,00	922.754.400,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	619.970.000,00	910.245.800,00	893.705.800,00	273.735.800,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PE RUNDANG-UND ANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	1.019.992.000,00	1.324.848.000,00	1.069.192.500,00	49.200.500,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PE RUNDANG-UND ANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				17 Laporan	17 Laporan	119.793.000,00	119.658.000,00	95.828.000,00	-23.965.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PE RUNDANG-UND ANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Unit	1 Unit	0,00	219.076.500,00	175.297.000,00	175.297.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PE RUNDANG-UND ANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	319.993.000,00	319.993.000,00	255.893.000,00	-64.100.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PE RUNDANG-UND ANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				2 Obyek Pajak	2 Obyek Pajak	420.356.000,00	420.356.000,00	336.260.000,00	-84.096.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PE RUNDANG-UND ANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				200 Dokumen	200 Dokumen	219.084.000,00	299.995.000,00	239.965.000,00	20.881.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PE RUNDANG-UND ANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				3 Layanan	3 Layanan	220.032.000,00	899.185.200,00	553.814.600,00	333.782.600,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PE RUNDANG-UND ANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	419.994.000,00	419.954.000,00	335.888.000,00	-84.106.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PE RUNDANG-UND ANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	419.998.000,00	419.998.000,00	361.420.000,00	-58.578.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PE RUNDANG-UND ANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				17 Dokumen	17 Dokumen	619.999.000,00	619.980.000,00	495.917.000,00	-124.082.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PE RUNDANG-UND ANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				2 Laporan	2 Laporan	619.700.000,00	619.700.000,00	495.700.000,00	-124.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PE RUNDANG-UND ANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	791.000.500,00	632.784.500,00	632.784.500,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PE RUNDANG-UND ANGAN	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							**9.392.121.039,00**	**14.455.254.110,40**	**21.950.208.017,77**	**12.558.086.978,77**							**9.220.850.573,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**9.392.121.039,00**	**14.455.254.110,40**	**21.950.208.017,77**	**12.558.086.978,77**							**9.220.850.573,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**8.338.369.539,00**	**9.723.505.610,40**	**17.218.459.517,77**	**8.880.089.978,77**							**8.208.591.039,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**6.920.800.539,00**	**7.310.910.058,40**	**7.816.668.992,77**	**-163.709.500,00**							**6.757.091.039,00**	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.237.591.039,00	6.599.879.558,40	7.372.079.242,77	1.134.488.203,77			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-				6.237.591.039,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	50 Orang/bulan	6.237.591.039,00	6.599.879.558,40	7.372.079.242,77	1.134.488.203,77	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PE RUNDANG-UND ANGAN DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			6.237.591.039,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	99.989.500,00	109.177.500,00	61.640.500,00	-38.349.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3460 Dokumen	4 Dokumen	49.997.000,00	12.997.000,00	12.997.000,00	-37.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				3460 Dokumen	4 Dokumen	49.992.500,00	96.180.500,00	48.643.500,00	-1.349.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dllaksanakan*				100 %	100 %	583.220.000,00	601.853.000,00	382.949.250,00	-200.270.750,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Aparatur		370.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	49.844.000,00	86.667.000,00	86.667.000,00	36.823.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	99.983.000,00	90.492.000,00	71.564.250,00	-28.418.750,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	42.000.000,00	-18.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	373.393.000,00	364.694.000,00	182.718.000,00	-190.675.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		49.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			49.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**1.417.569.000,00**	**2.412.595.552,00**	**9.401.790.525,00**	**33.931.000,00**							**1.451.500.000,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Sistem Informasi Kepegawaian Yang dilaksanakan*				100 %	100 %	259.244.000,00	336.502.000,00	490.419.000,00	231.175.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		260.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				55 Dokumen	53 Dokumen	49.280.000,00	49.280.000,00	36.360.000,00	-12.920.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				300 Dokumen	53 Dokumen	49.997.000,00	49.997.000,00	38.480.000,00	-11.517.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				100 Laporan	4 Laporan	49.992.000,00	49.992.000,00	286.176.000,00	236.184.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				75 Dokumen	75 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				200 Dokumen	12 Dokumen	49.981.000,00	127.239.000,00	69.409.000,00	19.428.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				3460 Laporan	4 Laporan	29.994.000,00	29.994.000,00	29.994.000,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Jumlah ASN Yang Mendapatkan Mutasi dan Promosi*				870 ASN	870 ASN	270.000.000,00	724.101.000,00	495.922.500,00	225.922.500,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		270.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				150 Dokumen	150 Dokumen	100.000.000,00	89.691.000,00	44.995.500,00	-55.004.500,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				700 Dokumen	600 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	37.222.000,00	-32.778.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				20 Dokumen	9 Dokumen	100.000.000,00	564.410.000,00	413.705.000,00	313.705.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-				-	-	468.330.000,00	468.330.000,00	6.090.456.000,00	5.622.126.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		550.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				3459 Orang	100 Orang	68.426.000,00	68.426.000,00	68.426.000,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				80 Orang	80 Orang	399.904.000,00	399.904.000,00	6.022.030.000,00	5.622.126.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			380.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-				-	-	419.995.000,00	883.662.552,00	2.324.993.025,00	1.904.998.025,00			-	-	-		371.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	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	199.996.000,00	252.990.000,00	172.052.000,00	-27.944.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	-			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	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	39.999.000,00	450.672.552,00	1.639.675.965,00	1.599.676.965,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				250 Orang	250 Orang	70.000.000,00	70.000.000,00	49.341.700,00	-20.658.300,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				250 Orang	250 Orang	70.000.000,00	70.000.000,00	423.923.360,00	353.923.360,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				5 Dokumen	5 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			21.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**1.053.751.500,00**	**4.731.748.500,00**	**4.731.748.500,00**	**3.677.997.000,00**							**1.012.259.534,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**-**				**-**	**-**	**1.053.751.500,00**	**4.731.748.500,00**	**4.731.748.500,00**	**-41.491.966,00**							**1.012.259.534,00**	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-				-	-	1.053.751.500,00	4.731.748.500,00	4.731.748.500,00	3.677.997.000,00			-	-	-		1.012.259.534,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				184 Laporan	900 Laporan	1.053.751.500,00	4.731.748.500,00	4.731.748.500,00	3.677.997.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	-			1.012.259.534,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH							**4.998.103.336,00**	**5.273.194.686,00**	**5.141.087.298,50**	**142.983.962,50**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**4.998.103.336,00**	**5.273.194.686,00**	**5.141.087.298,50**	**142.983.962,50**							**0,00**	
	5.06	**PENGELOLAAN PERBATASAN**							**4.998.103.336,00**	**5.273.194.686,00**	**5.141.087.298,50**	**142.983.962,50**							**0,00**	
1.	**5.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.647.923.936,00**	**4.921.545.786,00**	**4.789.438.398,50**	**-4.647.923.936,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	22.188.000,00	20.988.000,00	20.988.000,00	-1.200.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	22.188.000,00	20.988.000,00	20.988.000,00	-1.200.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksanannya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.002.183.336,00	4.285.797.656,00	4.415.690.268,50	413.506.932,50			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	25 Orang/bulan	3.998.103.336,00	4.281.717.656,00	4.411.610.268,50	413.506.932,50	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	581.928.200,00	581.706.130,00	319.706.130,00	-262.222.070,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				18 Paket	18 Paket	51.676.000,00	51.670.730,00	26.670.726,00	-25.005.274,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	6 Paket	56.563.000,00	56.544.000,00	31.543.965,91	-25.019.034,09	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	4 Paket	25.290.000,00	25.285.000,00	13.335.638,09	-11.954.361,91	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	448.399.200,00	448.206.400,00	248.155.800,00	-200.243.400,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	8.520.000,00	0,00	0,00	-8.520.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.520.000,00	0,00	0,00	-8.520.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	33.104.400,00	33.054.000,00	33.054.000,00	-50.400,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	33.104.400,00	33.054.000,00	33.054.000,00	-50.400,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
2.	**5.06.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**	**-**				**-**	**-**	**350.179.400,00**	**351.648.900,00**	**351.648.900,00**	**-350.179.400,00**							**0,00**	
	5.06.02.2.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	*Terlaksananya Kegiatan Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama*				100 %	100 %	115.573.400,00	115.565.900,00	115.565.900,00	-7.500,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.01.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	59.008.600,00	59.002.800,00	59.002.800,00	-5.800,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan																		
			Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	56.564.800,00	56.563.100,00	56.563.100,00	-1.700,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	*Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan*				100 %	100 %	121.072.400,00	122.549.400,00	122.549.400,00	1.477.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	1 Dokumen	65.466.800,00	65.461.600,00	65.461.600,00	-5.200,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.02.0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	1 Dokumen	55.605.600,00	57.087.800,00	57.087.800,00	1.482.200,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.03	Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	*Prosentase Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan* *Terlakananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan*				100 %	100 %	113.533.600,00	113.533.600,00	113.533.600,00	0,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	1 Dokumen	57.928.000,00	57.928.000,00	57.928.000,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.03.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan																		
			Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	1 Dokumen	55.605.600,00	55.605.600,00	55.605.600,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
		INSPEKTORAT							**13.313.692.387,00**	**30.162.975.756,00**	**30.470.484.650,52**	**17.156.792.263,52**							**13.313.693.547,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**13.313.692.387,00**	**30.162.975.756,00**	**30.470.484.650,52**	**17.156.792.263,52**							**13.313.693.547,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**13.313.692.387,00**	**30.162.975.756,00**	**30.470.484.650,52**	**17.156.792.263,52**							**13.313.693.547,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Unit Kerja Yang Mendapat Pelayanan penunjang**				**100 %**	**100 %**	**10.544.571.487,00**	**20.988.657.100,00**	**21.296.205.794,52**	**-877.940,00**							**10.543.693.547,00**	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Unit Kerja yang mendapat pelayanan Gaji*				100 %	100 %	9.456.747.537,00	15.216.248.300,00	16.344.177.676,52	6.887.430.139,52			-	-	OPD Inspektorat Kabupaten Malinau		9.456.747.547,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/bulan	60 Orang/bulan	9.456.747.537,00	15.216.248.300,00	16.344.177.676,52	6.887.430.139,52	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.456.747.547,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Unit Kerja yang mendapat Pelayanan Pelaksanaan Tugas*				100 %	100 %	300.584.000,00	1.950.829.000,00	1.950.828.000,00	1.650.244.000,00			-	-	OPD Inspektorat Kabupaten Malinau		300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				36 Paket	61 Paket	25.000.000,00	371.820.000,00	371.820.000,00	346.820.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				15 Dokumen	15 Dokumen	24.184.000,00	179.001.000,00	179.001.000,00	154.817.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				36 Orang	50 Orang	251.400.000,00	1.400.008.000,00	1.400.007.000,00	1.148.607.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase unit yang mendapat pelayanan sarana dan prasarana*				100 %	100 %	597.629.950,00	1.388.727.300,00	1.326.468.768,00	728.838.818,00			-	-	OPD Inspektorat Kabupaten Malinau		596.946.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				26 Paket	49 Paket	100.694.500,00	326.536.500,00	326.536.500,00	225.842.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				71000 Paket	14 Paket	29.999.450,00	306.637.000,00	244.378.468,00	214.379.018,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				21 Laporan	25 Laporan	466.936.000,00	755.553.800,00	755.553.800,00	288.617.800,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			466.946.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan barang*				100 %	100 %	139.180.000,00	2.033.152.500,00	1.275.012.500,00	1.135.832.500,00			-	-	OPD Inspektorat Kabupaten Malinau		140.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	50 Unit	89.000.000,00	1.539.242.500,00	1.274.862.500,00	1.185.862.500,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			90.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.180.000,00	493.910.000,00	150.000,00	-50.030.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Unit Kerja yang mendapat pelayanan pemeliharaan*				100 %	100 %	50.430.000,00	399.700.000,00	399.718.850,00	349.288.850,00			-	-	OPD Inspektorat Kabupaten Malinau		50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	18 Unit	39.480.000,00	199.120.000,00	199.120.000,00	159.640.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	60 Unit	10.950.000,00	200.580.000,00	200.598.850,00	189.648.850,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Pengawasan Terhadap Objek Pemeriksaan**				**100 %**	**100 %**	**1.694.192.900,00**	**3.434.747.756,00**	**3.434.747.756,00**	**807.100,00**							**1.695.000.000,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Persentase OPD dan Desa yang diawasi*				100 %	100 %	1.524.200.300,00	3.107.949.556,00	3.107.949.556,00	1.583.749.256,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	OPD dan Desa yang ada diwilayah Pemerintah Kabupaten Malinau		1.525.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				3 Laporan	15 Laporan	89.999.000,00	399.985.000,00	399.985.000,00	309.986.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			90.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				35 Laporan	14 Laporan	400.000.000,00	299.988.000,00	299.988.000,00	-100.012.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				5 Laporan	12 Laporan	199.991.000,00	551.046.000,00	551.046.000,00	351.055.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				3 Laporan	7 Laporan	149.890.000,00	349.930.000,00	349.930.000,00	200.040.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				98 Laporan	34 Laporan	499.983.300,00	850.520.956,00	850.520.956,00	350.537.656,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				3 Kesepakatan	1 Kesepakatan	24.950.000,00	290.834.000,00	290.834.000,00	265.884.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			25.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				130 Dokumen	50 Dokumen	159.387.000,00	365.645.600,00	365.645.600,00	206.258.600,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			160.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Persentase kasus terlapor yang diperiksa*				100 %	100 %	169.992.600,00	326.798.200,00	326.798.200,00	156.805.600,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	OPD dan Desa yang ada diwilayah Pemerintah Kabupaten Malinau		170.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				2 Laporan	1 Laporan	69.987.600,00	162.739.600,00	162.739.600,00	92.752.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			70.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				3 Laporan	5 Laporan	100.005.000,00	164.058.600,00	164.058.600,00	64.053.600,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			100.000.000,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase Pendampingan yang dilaksanakan**				**100 %**	**100 %**	**1.074.928.000,00**	**5.739.570.900,00**	**5.739.531.100,00**	**72.000,00**							**1.075.000.000,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Persentase OPD yang dinilai*				100 %	100 %	499.982.000,00	1.676.470.400,00	1.676.470.400,00	1.176.488.400,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	OPD		500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	8 Rekomendasi	499.982.000,00	1.676.470.400,00	1.676.470.400,00	1.176.488.400,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			500.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Persentase OPD yang dinilai*				100 %	100 %	574.946.000,00	4.063.100.500,00	4.063.060.700,00	3.488.114.700,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	OPD dan Desa yang ada diwilayah Pemerintah Kabupaten Malinau		575.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				10 perangkat daerah	28 perangkat daerah	119.960.000,00	1.742.691.500,00	1.742.691.200,00	1.622.731.200,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			120.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				54 perangkat daerah	28 perangkat daerah	50.001.000,00	159.718.000,00	159.718.000,00	109.717.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				1 Kegiatan	5 Kegiatan	35.000.000,00	2.022.593.000,00	2.022.553.500,00	1.987.553.500,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			35.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				3 perangkat daerah	3 perangkat daerah	369.985.000,00	138.098.000,00	138.098.000,00	-231.887.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			370.000.000,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN MALINAU KOTA							**5.045.178.122,00**	**6.567.542.787,80**	**6.567.055.928,00**	**1.521.877.806,00**							**5.045.172.172,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.045.178.122,00**	**6.567.542.787,80**	**6.567.055.928,00**	**1.521.877.806,00**							**5.045.172.172,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.045.178.122,00**	**6.567.542.787,80**	**6.567.055.928,00**	**1.521.877.806,00**							**5.045.172.172,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**100 %**	**100 %**	**4.616.683.442,00**	**6.138.462.017,80**	**6.070.945.158,00**	**-5.950,00**							**4.616.677.492,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				100 %	100 %	4.245.127.962,00	5.567.543.155,80	5.567.543.155,80	1.322.415.193,80			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Kantor Camat Malinau Kota		4.245.127.962,00	KECAMATAN MALINAU KOTA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	4.245.127.962,00	5.567.543.155,80	5.567.543.155,80	1.322.415.193,80	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			4.245.127.962,00	KECAMATAN MALINAU KOTA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah Kab/Kota*				100 %	100 %	37.670.000,00	37.670.000,00	37.670.000,00	0,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Kantor Camat Malinau Kota		37.670.000,00	KECAMATAN MALINAU KOTA
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	37.670.000,00	37.670.000,00	37.670.000,00	0,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			37.670.000,00	KECAMATAN MALINAU KOTA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah Kab/Kota*				100 %	100 %	238.883.000,00	433.026.347,00	365.509.487,20	126.626.487,20			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		238.881.000,00	KECAMATAN MALINAU KOTA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	138.890.000,00	138.905.207,00	121.404.947,20	-17.485.052,80	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			138.890.000,00	KECAMATAN MALINAU KOTA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	99.993.000,00	294.121.140,00	244.104.540,00	144.111.540,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			99.991.000,00	KECAMATAN MALINAU KOTA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	95.002.480,00	100.222.515,00	100.222.515,00	5.220.035,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Kantor Camat Malinau Kota		94.998.530,00	KECAMATAN MALINAU KOTA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	59.998.630,00	65.219.220,00	65.219.220,00	5.220.590,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			59.998.630,00	KECAMATAN MALINAU KOTA
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	35.003.850,00	35.003.295,00	35.003.295,00	-555,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			34.999.900,00	KECAMATAN MALINAU KOTA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelengaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**100 %**	**100 %**	**300.182.680,00**	**300.808.000,00**	**367.838.000,00**	**0,00**							**300.182.680,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Koordinasi dengan Instansi Terkait*				100 %	100 %	300.182.680,00	300.808.000,00	367.838.000,00	67.655.320,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Kantor Camat, Aparatur Pemerintahan Desa dan instansi terkait		300.182.680,00	KECAMATAN MALINAU KOTA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	300.182.680,00	300.808.000,00	367.838.000,00	67.655.320,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			300.182.680,00	KECAMATAN MALINAU KOTA
3.	**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**	**128.272.770,00**	**0,00**							**128.312.000,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di tingkatkan*				100 %	100 %	128.312.000,00	128.272.770,00	128.272.770,00	-39.230,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Lembaga/PKK Masyarakat Kecamatan malinau Kota		128.312.000,00	KECAMATAN MALINAU KOTA
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	128.312.000,00	128.272.770,00	128.272.770,00	-39.230,00	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			128.312.000,00	KECAMATAN MALINAU KOTA
		KECAMATAN MALINAU UTARA							**5.196.745.200,00**	**5.469.268.953,00**	**5.469.162.153,00**	**272.416.953,00**							**5.196.745.200,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.196.745.200,00**	**5.469.268.953,00**	**5.469.162.153,00**	**272.416.953,00**							**5.196.745.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.196.745.200,00**	**5.469.268.953,00**	**5.469.162.153,00**	**272.416.953,00**							**5.196.745.200,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.676.245.439,00**	**4.748.899.153,00**	**4.748.899.153,00**	**0,00**							**4.676.245.439,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.396.745.200,00	4.469.345.240,00	4.469.345.240,00	72.600.040,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		4.396.745.200,00	KECAMATAN MALINAU UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	4.396.745.200,00	4.469.345.240,00	4.469.345.240,00	72.600.040,00	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			4.396.745.200,00	KECAMATAN MALINAU UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	63.584.080,00	63.675.324,00	63.675.324,00	91.244,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		63.584.080,00	KECAMATAN MALINAU UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	48.687.580,00	48.938.824,00	48.938.824,00	251.244,00	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			48.687.580,00	KECAMATAN MALINAU UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	14.736.500,00	14.736.500,00	14.736.500,00	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			14.896.500,00	KECAMATAN MALINAU UTARA
	7	**NON URUSAN**							**5.196.745.200,00**	**5.469.268.953,00**	**5.469.162.153,00**	**272.416.953,00**							**5.196.745.200,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.196.745.200,00**	**5.469.268.953,00**	**5.469.162.153,00**	**272.416.953,00**							**5.196.745.200,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.196.745.200,00**	**5.469.268.953,00**	**5.469.162.153,00**	**272.416.953,00**							**5.196.745.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.196.745.200,00**	**5.469.268.953,00**	**5.469.162.153,00**	**272.416.953,00**							**5.196.745.200,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	126.324.470,00	126.287.470,00	126.287.470,00	-37.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		126.324.470,00	KECAMATAN MALINAU UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	47.259.470,00	47.259.470,00	47.259.470,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			47.259.470,00	KECAMATAN MALINAU UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	79.065.000,00	79.028.000,00	79.028.000,00	-37.000,00	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			79.065.000,00	KECAMATAN MALINAU UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	89.591.689,00	89.591.119,00	89.591.119,00	-570,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		89.591.689,00	KECAMATAN MALINAU UTARA
	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	89.591.689,00	89.591.119,00	89.591.119,00	-570,00	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			89.591.689,00	KECAMATAN MALINAU UTARA
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**395.889.761,00**	**595.786.800,00**	**595.680.000,00**	**0,00**							**395.889.761,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	395.889.761,00	595.786.800,00	595.680.000,00	199.790.239,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		395.889.761,00	KECAMATAN MALINAU UTARA
	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	395.889.761,00	595.786.800,00	595.680.000,00	199.790.239,00	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			395.889.761,00	KECAMATAN MALINAU UTARA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**79.920.000,00**	**79.900.000,00**	**79.900.000,00**	**0,00**							**79.920.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	79.920.000,00	79.900.000,00	79.900.000,00	-20.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		79.920.000,00	KECAMATAN MALINAU UTARA
	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	79.920.000,00	79.900.000,00	79.900.000,00	-20.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			79.920.000,00	KECAMATAN MALINAU UTARA
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**29.730.000,00**	**29.723.000,00**	**29.723.000,00**	**0,00**							**29.730.000,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	29.730.000,00	29.723.000,00	29.723.000,00	-7.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Kecamatan Malinau Utara dan Linmas Kecamatan		29.730.000,00	KECAMATAN MALINAU UTARA
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan 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	29.730.000,00	29.723.000,00	29.723.000,00	-7.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			29.730.000,00	KECAMATAN MALINAU UTARA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**14.960.000,00**	**14.960.000,00**	**14.960.000,00**	**0,00**							**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	14.960.000,00	0,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Kecamatan Malinau Utara		14.960.000,00	KECAMATAN MALINAU UTARA
	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	14.960.000,00	14.960.000,00	14.960.000,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			14.960.000,00	KECAMATAN MALINAU UTARA
		KECAMATAN MALINAU BARAT							**4.692.788.465,00**	**4.959.283.415,00**	**4.959.283.415,00**	**266.494.950,00**							**4.692.804.170,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.692.788.465,00**	**4.959.283.415,00**	**4.959.283.415,00**	**266.494.950,00**							**4.692.804.170,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.692.788.465,00**	**4.959.283.415,00**	**4.959.283.415,00**	**266.494.950,00**							**4.692.804.170,00**	
1.	**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**	**4.163.914.615,00**	**4.660,00**							**4.153.439.275,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*persentase penunjang urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 % 100 persen	100 % 100 persen	3.892.804.170,00	3.959.284.170,00	3.959.284.170,00	66.480.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Kantor Camat Malinau Barat		3.892.804.170,00	KECAMATAN MALINAU BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	3.892.804.170,00	3.959.284.170,00	3.959.284.170,00	66.480.000,00	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			3.892.804.170,00	KECAMATAN MALINAU BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	207.401.840,00	151.401.840,00	151.401.840,00	-56.000.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Kantor Camat Malinau Barat		207.406.500,00	KECAMATAN MALINAU BARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	199.995.340,00	143.995.340,00	143.995.340,00	-56.000.000,00	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			200.000.000,00	KECAMATAN MALINAU BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	7.406.500,00	7.406.500,00	7.406.500,00	0,00	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			7.406.500,00	KECAMATAN MALINAU BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	48.398.605,00	48.398.605,00	48.398.605,00	0,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Kantor Camat Malinau Barat		48.398.605,00	KECAMATAN MALINAU BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	48.398.605,00	48.398.605,00	48.398.605,00	0,00	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			48.398.605,00	KECAMATAN MALINAU BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase penunjang urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota* *Presentase Pemelirahaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 % 100 persen	100 % 100 persen	4.830.000,00	4.830.000,00	4.830.000,00	0,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Kantor Camat, Aparatur Pemerintahan Desa dan instansi terkait		4.830.000,00	KECAMATAN MALINAU BARAT
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	4.830.000,00	4.830.000,00	4.830.000,00	0,00	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			4.830.000,00	KECAMATAN MALINAU BARAT
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**149.999.450,00**	**149.999.450,00**	**149.999.450,00**	**550,00**							**150.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan*				9 Desa	9 Desa	149.999.450,00	149.999.450,00	149.999.450,00	0,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Kantor Camat, Aparatur Pemerintahan Desa dan instansi terkait		150.000.000,00	KECAMATAN MALINAU BARAT
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				9 Laporan	9 Laporan	149.999.450,00	149.999.450,00	149.999.450,00	0,00	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			150.000.000,00	KECAMATAN MALINAU BARAT
3.	**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**	**645.369.350,00**	**10.495,00**							**389.364.895,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*dokumen* *Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa* *persen*				100 % 100 persen 9 Dokumen	100 % 100 persen 9 Dokumen	389.354.400,00	645.369.350,00	645.369.350,00	256.014.950,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Kantor Camat, Aparatur Pemerintahan Desa dan instansi terkait		389.364.895,00	KECAMATAN MALINAU BARAT
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	29.978.000,00	29.978.000,00	29.978.000,00	0,00	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			29.988.000,00	KECAMATAN MALINAU BARAT
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	359.376.400,00	615.391.350,00	615.391.350,00	256.014.950,00	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			359.376.895,00	KECAMATAN MALINAU BARAT
		KECAMATAN MALINAU SELATAN							**3.907.036.288,00**	**4.152.490.788,00**	**4.152.490.788,00**	**245.454.500,00**							**3.907.046.288,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.907.036.288,00**	**4.152.490.788,00**	**4.152.490.788,00**	**245.454.500,00**							**3.907.046.288,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.907.036.288,00**	**4.152.490.788,00**	**4.152.490.788,00**	**245.454.500,00**							**3.907.046.288,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.286.690.038,00**	**3.532.410.788,00**	**3.532.410.788,00**	**10.000,00**							**3.286.700.038,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.057.036.288,00	3.152.556.288,00	3.152.556.288,00	95.520.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Kantor Camat Malinau Selatan		3.057.046.288,00	KECAMATAN MALINAU SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	3.057.036.288,00	3.152.556.288,00	3.152.556.288,00	95.520.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			3.057.046.288,00	KECAMATAN MALINAU SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum*				100 %	100 %	189.653.750,00	240.348.650,00	240.348.650,00	50.694.900,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Kantor Camat Malinau Selatan		189.653.750,00	KECAMATAN MALINAU SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	73.962.500,00	38.000.000,00	38.000.000,00	-35.962.500,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			73.962.500,00	KECAMATAN MALINAU SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	55.000.000,00	140.958.500,00	140.958.500,00	85.958.500,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			55.000.000,00	KECAMATAN MALINAU SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	60.691.250,00	61.390.150,00	61.390.150,00	698.900,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			60.691.250,00	KECAMATAN MALINAU SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*[deleted] Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan pemeliharaan Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	40.000.000,00	139.505.850,00	139.505.850,00	99.505.850,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		40.000.000,00	KECAMATAN MALINAU SELATAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	139.505.850,00	139.505.850,00	99.505.850,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			40.000.000,00	KECAMATAN MALINAU SELATAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indek Kepuasan Masyarakat Perhadap Pelayanan Publik**				**100 %**	**100 %**	**432.421.250,00**	**432.200.000,00**	**432.200.000,00**	**0,00**							**432.421.250,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*				100 % 12 Bulan %	100 % 12 Bulan %	432.421.250,00	432.200.000,00	432.200.000,00	-221.250,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Kantor Camat, Aparatur Pemerintahan Desa dan instansi terkait		432.421.250,00	KECAMATAN MALINAU SELATAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	360.440.000,00	360.290.000,00	360.290.000,00	-150.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			360.440.000,00	KECAMATAN MALINAU SELATAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				9 Dokumen	9 Dokumen	71.981.250,00	71.910.000,00	71.910.000,00	-71.250,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			71.981.250,00	KECAMATAN MALINAU SELATAN
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**100 %**	**100 %**	**187.925.000,00**	**187.880.000,00**	**187.880.000,00**	**0,00**							**187.925.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*				100 %	100 %	187.925.000,00	187.880.000,00	187.880.000,00	-45.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Kantor Camat, Aparatur Pemerintahan Desa dan instansi terkait		187.925.000,00	KECAMATAN MALINAU SELATAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti 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	187.925.000,00	187.880.000,00	187.880.000,00	-45.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			187.925.000,00	KECAMATAN MALINAU SELATAN
		KECAMATAN MENTARANG							**4.502.206.114,00**	**4.759.790.914,00**	**4.759.790.914,00**	**257.584.800,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.502.206.114,00**	**4.759.790.914,00**	**4.759.790.914,00**	**257.584.800,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.502.206.114,00**	**4.759.790.914,00**	**4.759.790.914,00**	**257.584.800,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.015.556.114,00**	**4.154.770.914,00**	**4.154.770.914,00**	**-4.015.556.114,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.702.206.464,00	3.768.687.064,00	3.768.687.064,00	66.480.600,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		0,00	KECAMATAN MENTARANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	3.702.206.464,00	3.768.687.064,00	3.768.687.064,00	66.480.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	KECAMATAN MENTARANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	194.873.550,00	260.585.200,00	260.585.200,00	65.711.650,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		0,00	KECAMATAN MENTARANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	59.868.000,00	75.567.000,00	75.567.000,00	15.699.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	KECAMATAN MENTARANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	50.006.500,00	69.034.000,00	69.034.000,00	19.027.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	KECAMATAN MENTARANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25.001.050,00	30.001.200,00	30.001.200,00	5.000.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	KECAMATAN MENTARANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3 Laporan	3 Laporan	59.998.000,00	85.983.000,00	85.983.000,00	25.985.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	KECAMATAN MENTARANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	18.499.100,00	50.488.050,00	50.488.050,00	31.988.950,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		0,00	KECAMATAN MENTARANG
	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	18.499.100,00	50.488.050,00	50.488.050,00	31.988.950,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	KECAMATAN MENTARANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	99.977.000,00	75.010.600,00	75.010.600,00	-24.966.400,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		0,00	KECAMATAN MENTARANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0002	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	99.977.000,00	75.010.600,00	75.010.600,00	-24.966.400,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	KECAMATAN MENTARANG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**-100.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		0,00	KECAMATAN MENTARANG
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	KECAMATAN MENTARANG
3.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**386.650.000,00**	**505.020.000,00**	**505.020.000,00**	**-386.650.000,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	386.650.000,00	505.020.000,00	505.020.000,00	118.370.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		0,00	KECAMATAN MENTARANG
	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	386.650.000,00	505.020.000,00	505.020.000,00	118.370.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	KECAMATAN MENTARANG
		KECAMATAN MENTARANG HULU							**2.987.407.460,00**	**3.358.263.278,00**	**3.358.263.278,00**	**370.855.818,00**							**506.340.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.987.407.460,00**	**3.358.263.278,00**	**3.358.263.278,00**	**370.855.818,00**							**506.340.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.987.407.460,00**	**3.358.263.278,00**	**3.358.263.278,00**	**370.855.818,00**							**506.340.000,00**	
1.	**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**	**2.553.603.278,00**	**-2.102.067.460,00**							**150.340.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN*				100 %	100 %	2.087.407.460,00	2.358.296.478,00	2.358.296.478,00	270.889.018,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Kec. Mentarang Hulu		0,00	KECAMATAN MENTARANG HULU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	2.087.407.460,00	2.358.296.478,00	2.358.296.478,00	270.889.018,00	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Barang	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	KECAMATAN MENTARANG HULU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor*				100 %	100 %	120.000.000,00	150.306.800,00	150.306.800,00	30.306.800,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Opd dan Masyarakat Kabupaten Malinau		150.340.000,00	KECAMATAN MENTARANG HULU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	120.000.000,00	150.306.800,00	150.306.800,00	30.306.800,00	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Barang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			150.340.000,00	KECAMATAN MENTARANG HULU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*				100 %	100 %	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Kecamatan Mentarang Hulu		0,00	KECAMATAN MENTARANG HULU
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				28 Laporan	28 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Barang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	KECAMATAN MENTARANG HULU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*				100 %	100 %	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Kecamatan Mentarang Hulu		0,00	KECAMATAN MENTARANG HULU
	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	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Barang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	KECAMATAN MENTARANG HULU
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**100 %**	**-**	**467.600.000,00**	**428.660.000,00**	**428.660.000,00**	**-467.600.000,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*				100 %	100 %	467.600.000,00	428.660.000,00	428.660.000,00	-38.940.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Opd dan Masyarakat Kabupaten Malinau		0,00	KECAMATAN MENTARANG HULU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				45 Laporan	75 Laporan	467.600.000,00	428.660.000,00	428.660.000,00	-38.940.000,00	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Barang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	KECAMATAN MENTARANG HULU
3.	**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**	**170.000.000,00**	**30.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*				100 %	100 %	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Opd dan Masyarakat Kabupaten Malinau		0,00	KECAMATAN MENTARANG HULU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Barang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	KECAMATAN MENTARANG HULU
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing*				100 %	100 %	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Tim Pengerak PKK Kecamatan dan PKK Desa		150.000.000,00	KECAMATAN MENTARANG HULU
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				50 Keluarga	50 Keluarga	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Barang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			150.000.000,00	KECAMATAN MENTARANG HULU
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Prosentase Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa**				**100 %**	**100 %**	**147.400.000,00**	**206.000.000,00**	**206.000.000,00**	**58.600.000,00**							**206.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*				100 %	100 %	147.400.000,00	206.000.000,00	206.000.000,00	58.600.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Opd dan Masyarakat Kabupaten Malinau		206.000.000,00	KECAMATAN MENTARANG HULU
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				10 Dokumen	10 Dokumen	147.400.000,00	206.000.000,00	206.000.000,00	58.600.000,00	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Barang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			206.000.000,00	KECAMATAN MENTARANG HULU
		KECAMATAN PUJUNGAN							**4.147.182.079,00**	**4.227.943.079,00**	**4.227.943.079,00**	**80.761.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.147.182.079,00**	**4.227.943.079,00**	**4.227.943.079,00**	**80.761.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**KECAMATAN**							**4.147.182.079,00**	**4.227.943.079,00**	**4.227.943.079,00**	**80.761.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.312.182.079,00**	**3.404.023.079,00**	**3.404.023.079,00**	**-3.312.182.079,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.147.182.079,00	3.228.182.079,00	3.228.182.079,00	81.000.000,00			-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia	-		0,00	KECAMATAN PUJUNGAN
	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	0,00	3.228.182.079,00	3.228.182.079,00	3.228.182.079,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN PUJUNGAN
	7	**NON URUSAN**							**4.147.182.079,00**	**4.227.943.079,00**	**4.227.943.079,00**	**80.761.000,00**							**0,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.147.182.079,00**	**4.227.943.079,00**	**4.227.943.079,00**	**80.761.000,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.147.182.079,00**	**4.227.943.079,00**	**4.227.943.079,00**	**80.761.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.147.182.079,00**	**4.227.943.079,00**	**4.227.943.079,00**	**80.761.000,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	165.000.000,00	175.841.000,00	175.841.000,00	10.841.000,00			-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia	-		0,00	KECAMATAN PUJUNGAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	25.000.000,00	24.882.000,00	24.882.000,00	-118.000,00	Kab. Malinau, Pujungan, Long Pujungan Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN PUJUNGAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	140.000.000,00	150.959.000,00	150.959.000,00	10.959.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	KECAMATAN PUJUNGAN
1.	**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**	**370.000.000,00**	**375.740.000,00**	**375.740.000,00**	**-370.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan Persentase Kualitas Administrasi dan Pembangunan Desa yang baik*				100 % 40 kali	100 % 40 kali	370.000.000,00	375.740.000,00	375.740.000,00	5.740.000,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	Masyarakat Desa Se-Kecamatan Pujungan		0,00	KECAMATAN PUJUNGAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				40 Laporan	40 Laporan	370.000.000,00	375.740.000,00	375.740.000,00	5.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	KECAMATAN PUJUNGAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**105.000.000,00**	**111.780.000,00**	**111.780.000,00**	**-105.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase Kualitas Administrasi dan Pembangunan Desa yang baik*				100 &	100 &	105.000.000,00	111.780.000,00	111.780.000,00	6.780.000,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	Masyarakat Desa Se-Kecamatan Pujungan		0,00	KECAMATAN PUJUNGAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	105.000.000,00	111.780.000,00	111.780.000,00	6.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	KECAMATAN PUJUNGAN
3.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**360.000.000,00**	**336.400.000,00**	**336.400.000,00**	**-360.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	360.000.000,00	336.400.000,00	336.400.000,00	-23.600.000,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	KECAMATAN PUJUNGAN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				9 Laporan	9 Laporan	170.000.000,00	176.850.000,00	176.850.000,00	6.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	KECAMATAN PUJUNGAN
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				9 Laporan	9 Laporan	190.000.000,00	159.550.000,00	159.550.000,00	-30.450.000,00	Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	KECAMATAN PUJUNGAN
		KECAMATAN KAYAN HILIR							**3.579.402.887,00**	**3.805.847.706,92**	**3.805.847.706,92**	**226.444.819,92**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.579.402.887,00**	**3.805.847.706,92**	**3.805.847.706,92**	**226.444.819,92**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.579.402.887,00**	**3.805.847.706,92**	**3.805.847.706,92**	**226.444.819,92**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**				**100 %**	**100 %**	**3.524.402.887,00**	**3.750.847.706,92**	**3.750.847.706,92**	**-3.524.402.887,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*persentase administrasi keuangan perangkat daerah*				12 bulan	12 bulan	2.579.402.887,00	2.805.848.006,92	2.805.848.006,92	226.445.119,92			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		0,00	KECAMATAN KAYAN HILIR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	0,00	2.805.848.006,92	2.805.848.006,92	2.805.848.006,92	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Data Dian	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	KECAMATAN KAYAN HILIR
	7	**NON URUSAN**							**3.579.402.887,00**	**3.805.847.706,92**	**3.805.847.706,92**	**226.444.819,92**							**0,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.579.402.887,00**	**3.805.847.706,92**	**3.805.847.706,92**	**226.444.819,92**							**0,00**	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.579.402.887,00**	**3.805.847.706,92**	**3.805.847.706,92**	**226.444.819,92**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.579.402.887,00**	**3.805.847.706,92**	**3.805.847.706,92**	**226.444.819,92**							**0,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah paket Bahan Logistik yang disediakan* *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* *Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah* *Persentase penunjang administrasi Pemerintahan Daerah*				100 % 1 Paket 23 paket 33 jenis 3 jenis 40 laporan	100 % 1 Paket 23 paket 33 jenis 3 jenis 40 laporan	847.930.000,00	847.937.700,00	847.937.700,00	7.700,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Kantor Camat Kayan Hilir		0,00	KECAMATAN KAYAN HILIR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				33 Paket	33 Paket	35.500.000,00	35.524.000,00	35.524.000,00	24.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Data Dian	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	KECAMATAN KAYAN HILIR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				22 Paket	22 Paket	105.000.000,00	105.379.400,00	105.379.400,00	379.400,00	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Data Dian	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	KECAMATAN KAYAN HILIR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	19.840.000,00	19.840.300,00	19.840.300,00	300,00	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Data Dian	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	KECAMATAN KAYAN HILIR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	687.590.000,00	687.194.000,00	687.194.000,00	-396.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Data Dian	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	KECAMATAN KAYAN HILIR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan* *Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 % 7 orang	100 % 7 orang	59.400.000,00	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Kantor Camat Kayan Hilir		0,00	KECAMATAN KAYAN HILIR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	9 Laporan	59.400.000,00	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Data Dian	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	KECAMATAN KAYAN HILIR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 Unit	1 Unit	37.670.000,00	37.662.000,00	37.662.000,00	-8.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Kantor Camat Kayan Hilir		0,00	KECAMATAN KAYAN HILIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0002	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	37.670.000,00	37.662.000,00	37.662.000,00	-8.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Data Dian	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	KECAMATAN KAYAN HILIR
1.	**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**	**55.000.000,00**	**-55.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*persentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Masyarakat Kecamatan Kayan Hilir		0,00	KECAMATAN KAYAN HILIR
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Data Dian	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	KECAMATAN KAYAN HILIR
		KECAMATAN KAYAN HULU							**4.962.359.691,00**	**5.028.839.691,00**	**5.028.839.691,00**	**66.480.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.962.359.691,00**	**5.028.839.691,00**	**5.028.839.691,00**	**66.480.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.962.359.691,00**	**5.028.839.691,00**	**5.028.839.691,00**	**66.480.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.541.117.691,00**	**4.607.597.691,00**	**4.607.597.691,00**	**-4.541.117.691,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.962.359.691,00	4.028.839.691,00	4.028.839.691,00	66.480.000,00			-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.	-		0,00	KECAMATAN KAYAN HULU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	3.962.359.691,00	4.028.839.691,00	4.028.839.691,00	66.480.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul.			0,00	KECAMATAN KAYAN HULU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	525.098.300,00	525.098.300,00	525.098.300,00	0,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		0,00	KECAMATAN KAYAN HULU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.098.300,00	25.098.300,00	25.098.300,00	0,00	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	KECAMATAN KAYAN HULU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	KECAMATAN KAYAN HULU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				29 Laporan	29 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	KECAMATAN KAYAN HULU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	19.999.700,00	19.999.700,00	19.999.700,00	0,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		0,00	KECAMATAN KAYAN HULU
	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	19.999.700,00	19.999.700,00	19.999.700,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	KECAMATAN KAYAN HULU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	33.660.000,00	33.660.000,00	33.660.000,00	0,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		0,00	KECAMATAN KAYAN HULU
	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	33.660.000,00	33.660.000,00	33.660.000,00	0,00	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	KECAMATAN KAYAN HULU
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**-200.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		0,00	KECAMATAN KAYAN HULU
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				30 Keluarga	30 Keluarga	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	KECAMATAN KAYAN HULU
3.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**221.242.000,00**	**221.242.000,00**	**221.242.000,00**	**-221.242.000,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	221.242.000,00	221.242.000,00	221.242.000,00	0,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		0,00	KECAMATAN KAYAN HULU
	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	119.910.000,00	119.910.000,00	119.910.000,00	0,00	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	KECAMATAN KAYAN HULU
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	101.332.000,00	101.332.000,00	101.332.000,00	0,00	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	KECAMATAN KAYAN HULU
		KECAMATAN SUNGAI BOH							**4.797.631.907,00**	**5.386.693.541,20**	**5.386.693.541,20**	**589.061.634,20**							**4.999.900.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.797.631.907,00**	**5.386.693.541,20**	**5.386.693.541,20**	**589.061.634,20**							**4.999.900.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.797.631.907,00**	**5.386.693.541,20**	**5.386.693.541,20**	**589.061.634,20**							**4.999.900.000,00**	
1.	**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**	**4.678.845.041,20**	**119.264.093,00**							**4.209.047.500,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Penunjang Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.797.631.907,00	4.386.695.541,20	4.386.695.541,20	589.063.634,20			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Kantor Camat Sungai Boh		3.909.900.000,00	KECAMATAN SUNGAI BOH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	3.797.631.907,00	4.386.695.541,20	4.386.695.541,20	589.063.634,20	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			3.909.900.000,00	KECAMATAN SUNGAI BOH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	292.151.500,00	292.149.500,00	292.149.500,00	-2.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Aparatur Pemerintahan Kecamatan		299.147.500,00	KECAMATAN SUNGAI BOH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	76.299.500,00	76.299.500,00	76.299.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			77.262.500,00	KECAMATAN SUNGAI BOH
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	79.167.000,00	79.165.000,00	79.165.000,00	-2.000,00	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			85.200.000,00	KECAMATAN SUNGAI BOH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	136.685.000,00	136.685.000,00	136.685.000,00	0,00	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			136.685.000,00	KECAMATAN SUNGAI BOH
2.	**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**	**372.852.500,00**	**8.000.000,00**							**380.852.500,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	372.852.500,00	372.852.500,00	372.852.500,00	0,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Kantor Camat, Aparatur Pemerintahan Desa dan instansi terkait		380.852.500,00	KECAMATAN SUNGAI BOH
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				20 Laporan	20 Laporan	372.852.500,00	372.852.500,00	372.852.500,00	0,00	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			380.852.500,00	KECAMATAN SUNGAI BOH
3.	**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**	**84.996.000,00**	**10.004.000,00**							**95.000.000,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	84.996.000,00	84.996.000,00	84.996.000,00	0,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Kelompok PKK Kecamatan dan PKK Desa		95.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BOH
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	84.996.000,00	84.996.000,00	84.996.000,00	0,00	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			95.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BOH
4.	**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**	**250.000.000,00**	**65.000.000,00**							**315.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah*				100 %	100 %	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Aparatur Pemerintahan Desa dan masyarakat		315.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BOH
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			65.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BOH
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				24 Dokumen	24 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			250.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BOH
		KECAMATAN BAHAU HULU							**3.392.217.790,00**	**3.805.833.030,40**	**3.805.833.030,40**	**413.615.240,40**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.392.217.790,00**	**3.805.833.030,40**	**3.805.833.030,40**	**413.615.240,40**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**KECAMATAN**							**3.392.217.790,00**	**3.805.833.030,40**	**3.805.833.030,40**	**413.615.240,40**							**0,00**	
1.	**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**	**2.923.365.030,40**	**-2.509.749.790,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*				100 %	100 %	2.392.218.139,00	2.805.833.379,40	2.805.833.379,40	413.615.240,40			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Kec. Bahau Hulu		0,00	KECAMATAN BAHAU HULU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	2.392.218.139,00	2.805.833.379,40	2.805.833.379,40	413.615.240,40	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	KECAMATAN BAHAU HULU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*				100 %	100 %	66.551.651,00	66.551.651,00	66.551.651,00	0,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Aparatur ASN Kecamatan Bahau Hulu		0,00	KECAMATAN BAHAU HULU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.041.000,00	22.041.000,00	22.041.000,00	0,00	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	KECAMATAN BAHAU HULU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	44.510.651,00	44.510.651,00	44.510.651,00	0,00	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	KECAMATAN BAHAU HULU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Diadakan*				100 %	100 %	50.980.000,00	50.980.000,00	50.980.000,00	0,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		0,00	KECAMATAN BAHAU HULU
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	50.980.000,00	50.980.000,00	50.980.000,00	0,00	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	KECAMATAN BAHAU HULU
2.	**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**	**190.180.000,00**	**-190.180.000,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*				100 %	100 %	190.180.000,00	190.180.000,00	190.180.000,00	0,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Masyarakat Kecamatan Bahau Hulu Kab. Malinau		0,00	KECAMATAN BAHAU HULU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	190.180.000,00	190.180.000,00	190.180.000,00	0,00	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	KECAMATAN BAHAU HULU
3.	**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**	**95.850.000,00**	**-95.850.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaknasananya Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				100 %	100 %	95.850.000,00	95.850.000,00	95.850.000,00	0,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Masyarakat Kecamatan Bahau Hulu Kab. Malinau		0,00	KECAMATAN BAHAU HULU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	95.850.000,00	95.850.000,00	95.850.000,00	0,00	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	KECAMATAN BAHAU HULU
4.	**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**	**161.420.000,00**	**-161.420.000,00**							**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Telaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*				100 %	100 %	161.420.000,00	161.420.000,00	161.420.000,00	0,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Masyarakat Kecamatan Bahau Hulu Kab. Malinau		0,00	KECAMATAN BAHAU HULU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	161.420.000,00	161.420.000,00	161.420.000,00	0,00	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	KECAMATAN BAHAU HULU
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Presentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum**				**100 %**	**100 %**	**314.436.000,00**	**314.436.000,00**	**314.436.000,00**	**-314.436.000,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*				100 %	100 %	314.436.000,00	314.436.000,00	314.436.000,00	0,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Aparatur Desa Kecamatan Bahau Hulu Kab. Malinau		0,00	KECAMATAN BAHAU HULU
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6 Dokumen	6 Dokumen	314.436.000,00	314.436.000,00	314.436.000,00	0,00	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	KECAMATAN BAHAU HULU
6.	**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**	**120.582.000,00**	**-120.582.000,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan*				100 %	100 %	120.582.000,00	120.582.000,00	120.582.000,00	0,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Masyarakat Kecamatan Bahau Hulu Kab. Malinau		0,00	KECAMATAN BAHAU HULU
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	120.582.000,00	120.582.000,00	120.582.000,00	0,00	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	KECAMATAN BAHAU HULU
		KECAMATAN KAYAN SELATAN							**3.654.730.557,00**	**4.044.582.987,00**	**4.044.582.987,00**	**389.852.430,00**							**3.654.730.557,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.654.730.557,00**	**4.044.582.987,00**	**4.044.582.987,00**	**389.852.430,00**							**3.654.730.557,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.654.730.557,00**	**4.044.582.987,00**	**4.044.582.987,00**	**389.852.430,00**							**3.654.730.557,00**	
1.	**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**	**3.417.312.987,00**	**0,00**							**3.027.460.557,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 % 17 orang	100 % 17 orang	2.654.736.008,00	3.045.698.688,00	3.045.698.688,00	390.962.680,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Kantor Camat Kayan Selatan		2.654.730.557,00	KECAMATAN KAYAN SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	2.654.736.008,00	3.045.698.688,00	3.045.698.688,00	390.962.680,00	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			2.654.730.557,00	KECAMATAN KAYAN SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan penyeJumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakandiaan*				17 Jenis 2 Paket	17 Jenis 2 Paket	333.244.549,00	332.134.299,00	332.134.299,00	-1.110.250,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Kantor Camat Kayan Selatan		333.250.000,00	KECAMATAN KAYAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				34 Paket	34 Paket	55.340.350,00	890.000,00	890.000,00	-54.450.350,00	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			55.345.801,00	KECAMATAN KAYAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	277.904.199,00	331.244.299,00	331.244.299,00	53.340.100,00	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			277.904.199,00	KECAMATAN KAYAN SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 % 1 unit	100 % 1 unit	39.480.000,00	39.480.000,00	39.480.000,00	0,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Kantor Camat Kayan Selatan		39.480.000,00	KECAMATAN KAYAN SELATAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	39.480.000,00	39.480.000,00	39.480.000,00	0,00	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			39.480.000,00	KECAMATAN KAYAN SELATAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**386.670.000,00**	**386.670.000,00**	**386.670.000,00**	**0,00**							**386.670.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				100 % 40 laporan	100 % 40 laporan	386.670.000,00	386.670.000,00	386.670.000,00	0,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Kantor Camat, Aparatur Pemerintahan Desa dan instansi terkait		386.670.000,00	KECAMATAN KAYAN SELATAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	386.670.000,00	386.670.000,00	386.670.000,00	0,00	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			386.670.000,00	KECAMATAN KAYAN SELATAN
3.	**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**	**100.000.000,00**	**0,00**							**100.000.000,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan Kapasitasnya Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				100 % 5 Lembaga	100 % 5 Lembaga	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	Lembaga/PKK Masyarakat Kayan Selatan		100.000.000,00	KECAMATAN KAYAN SELATAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			100.000.000,00	KECAMATAN KAYAN SELATAN
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**140.600.000,00**	**140.600.000,00**	**140.600.000,00**	**0,00**							**140.600.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan jumlah Laporan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*				10 laporan	10 laporan	140.600.000,00	140.600.000,00	140.600.000,00	0,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Kantor Camat, Aparatur Pemerintahan Desa dan instansi terkait		140.600.000,00	KECAMATAN KAYAN SELATAN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				5 Laporan	5 Laporan	64.680.000,00	64.680.000,00	64.680.000,00	0,00	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			64.680.000,00	KECAMATAN KAYAN SELATAN
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	75.920.000,00	75.920.000,00	75.920.000,00	0,00	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			75.920.000,00	KECAMATAN KAYAN SELATAN
		KECAMATAN SUNGAI TUBU							**3.048.050.317,00**	**3.314.348.343,52**	**3.314.348.343,52**	**266.298.026,52**							**3.147.830.317,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.048.050.317,00**	**3.314.348.343,52**	**3.314.348.343,52**	**266.298.026,52**							**3.147.830.317,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.048.050.317,00**	**3.314.348.343,52**	**3.314.348.343,52**	**266.298.026,52**							**3.147.830.317,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**100 Persentase**	**100 Persentase**	**2.893.357.317,00**	**3.178.975.343,52**	**3.178.975.343,52**	**99.258.500,00**							**2.992.615.817,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				100 Persentase	100 Persentase	2.148.481.290,00	2.314.348.743,52	2.314.348.743,52	165.867.453,52			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Kantor Camat Sungai Tubu		2.148.050.317,00	KECAMATAN SUNGAI TUBU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	13 Orang/bulan	2.148.481.290,00	2.314.348.743,52	2.314.348.743,52	165.867.453,52	Kab. Malinau, Sungai Tubu, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			2.148.050.317,00	KECAMATAN SUNGAI TUBU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel*				4 Kegiatan	4 Kegiatan	698.006.027,00	817.756.600,00	817.756.600,00	119.750.573,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Kantor Camat, Aparatur Pemerintahan Desa dan instansi terkait		798.025.500,00	KECAMATAN SUNGAI TUBU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				35 Paket	35 Paket	46.985.000,00	37.082.000,00	37.082.000,00	-9.903.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Sungai Tubu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			47.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI TUBU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	149.995.627,00	149.987.200,00	149.987.200,00	-8.427,00	Kab. Malinau, Sungai Tubu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			150.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI TUBU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.245.400,00	11.037.400,00	11.037.400,00	9.792.000,00	Kab. Malinau, Sungai Tubu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			1.245.500,00	KECAMATAN SUNGAI TUBU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	499.780.000,00	619.650.000,00	619.650.000,00	119.870.000,00	Kab. Malinau, Sungai Tubu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			599.780.000,00	KECAMATAN SUNGAI TUBU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persentase 1 Unit	100 Persentase	46.870.000,00	46.870.000,00	46.870.000,00	0,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Kantor Camat, Aparatur Pemerintahan Desa dan instansi terkait		46.540.000,00	KECAMATAN SUNGAI TUBU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	4 Unit	46.870.000,00	46.870.000,00	46.870.000,00	0,00	Kab. Malinau, Sungai Tubu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			46.540.000,00	KECAMATAN SUNGAI TUBU
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**100 %**	**100 Persentase**	**154.693.000,00**	**135.373.000,00**	**135.373.000,00**	**521.500,00**							**155.214.500,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan*				100 % 100 Persentase 90 %	100 Persentase	154.693.000,00	135.373.000,00	135.373.000,00	-19.320.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Kantor Camat, Aparatur Pemerintahan Desa dan instansi terkait		155.214.500,00	KECAMATAN SUNGAI TUBU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	29.980.000,00	29.980.000,00	29.980.000,00	0,00	Kab. Malinau, Sungai Tubu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			30.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI TUBU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				10 Dokumen	10 Dokumen	54.720.000,00	35.400.000,00	35.400.000,00	-19.320.000,00	Kab. Malinau, Sungai Tubu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			55.214.500,00	KECAMATAN SUNGAI TUBU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	69.993.000,00	69.993.000,00	69.993.000,00	0,00	Kab. Malinau, Sungai Tubu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			70.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI TUBU
		KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR							**3.323.562.547,00**	**3.566.682.446,99**	**3.566.682.446,99**	**243.119.899,99**							**3.331.137.547,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.323.562.547,00**	**3.566.682.446,99**	**3.566.682.446,99**	**243.119.899,99**							**3.331.137.547,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.323.562.547,00**	**3.566.682.446,99**	**3.566.682.446,99**	**243.119.899,99**							**3.331.137.547,00**	
1.	**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**	**3.126.682.446,99**	**7.575.000,00**							**2.971.137.547,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 % 15 Orang 3 Orang	100 % 15 Orang 3 Orang	2.483.562.547,00	2.566.682.446,99	2.566.682.446,99	83.119.899,99			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Kantor Camat Malinau Selatan Hilir		2.483.562.547,00	KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.473.562.547,00	2.566.682.446,99	2.566.682.446,99	93.119.899,99	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			2.473.562.547,00	KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			10.000.000,00	KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penyediaan Barang Cetakkan dan Pengadaan Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*				100 % 26 Jenis 5 Jenis	100 % 26 Jenis 5 Jenis	177.575.000,00	207.575.000,00	207.575.000,00	30.000.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Kantor Camat Malinau Selatan Hilir		187.575.000,00	KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	127.575.000,00	137.575.000,00	137.575.000,00	10.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			137.575.000,00	KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			50.000.000,00	KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*				100 % 1000 Kotak	100 % 1000 Kotak	140.000.000,00	152.425.000,00	152.425.000,00	12.425.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Kantor Camat Malinau Selatan Hilir		140.000.000,00	KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	140.000.000,00	152.425.000,00	152.425.000,00	12.425.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			140.000.000,00	KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	162.425.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	37.575.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		160.000.000,00	KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	2 Unit	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			160.000.000,00	KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR
	7	**NON URUSAN**							**3.323.562.547,00**	**3.566.682.446,99**	**3.566.682.446,99**	**243.119.899,99**							**3.331.137.547,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.323.562.547,00**	**3.566.682.446,99**	**3.566.682.446,99**	**243.119.899,99**							**3.331.137.547,00**	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.323.562.547,00**	**3.566.682.446,99**	**3.566.682.446,99**	**243.119.899,99**							**3.331.137.547,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.323.562.547,00**	**3.566.682.446,99**	**3.566.682.446,99**	**243.119.899,99**							**3.331.137.547,00**	
1.	**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**	**380.000.000,00**	**0,00**							**300.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait* *Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				100 % 1 Tahun	100 % 1 Tahun	300.000.000,00	380.000.000,00	380.000.000,00	80.000.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Kantor Camat, Aparatur Pemerintahan Desa dan instansi terkait		300.000.000,00	KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	300.000.000,00	380.000.000,00	380.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			300.000.000,00	KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR
2.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**100 %**	**100 %**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**0,00**							**60.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Pelaksaan Tugas Form Koordinasi Pemimpin di Kecamatan* *Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*				100 % 1 Tahun	100 % 1 Tahun	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	ASN Kantor Camat, Aparatur Pemerintahan Desa dan instansi terkait		60.000.000,00	KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				8 Dokumen	8 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			60.000.000,00	KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR
		KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU							**3.126.706.467,00**	**3.400.193.905,80**	**3.400.193.905,80**	**273.487.438,80**							**3.208.411.905,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.126.706.467,00**	**3.400.193.905,80**	**3.400.193.905,80**	**273.487.438,80**							**3.208.411.905,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.126.706.467,00**	**3.400.193.905,80**	**3.400.193.905,80**	**273.487.438,80**							**3.208.411.905,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.879.244.467,00**	**3.110.211.905,80**	**3.110.211.905,80**	**227.167.438,00**							**3.106.411.905,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.226.706.467,00	2.400.211.905,80	2.400.211.905,80	173.505.438,80			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		2.400.211.905,00	KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU
	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	2.226.706.467,00	2.400.211.905,80	2.400.211.905,80	173.505.438,80	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			2.400.211.905,00	KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	343.058.000,00	400.520.000,00	400.520.000,00	57.462.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		400.520.000,00	KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	111.523.000,00	141.020.000,00	141.020.000,00	29.497.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			141.020.000,00	KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	198.035.000,00	226.000.000,00	226.000.000,00	27.965.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			226.000.000,00	KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	33.500.000,00	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			33.500.000,00	KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	39.480.000,00	39.480.000,00	39.480.000,00	0,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		35.680.000,00	KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU
	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	39.480.000,00	39.480.000,00	39.480.000,00	0,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			35.680.000,00	KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU
	7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		270.000.000,00	KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU
	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	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			270.000.000,00	KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU
2.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**247.462.000,00**	**289.982.000,00**	**289.982.000,00**	**-145.462.000,00**							**102.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	247.462.000,00	289.982.000,00	289.982.000,00	42.520.000,00			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.	-		102.000.000,00	KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU
	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	145.462.000,00	187.982.000,00	187.982.000,00	42.520.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			0,00	KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	102.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.			102.000.000,00	KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**14.181.369.769,00**	**11.640.732.401,00**	**10.874.389.569,41**	**-3.306.980.199,59**							**13.161.370.084,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**14.181.369.769,00**	**11.640.732.401,00**	**10.874.389.569,41**	**-3.306.980.199,59**							**13.161.370.084,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**14.181.369.769,00**	**11.640.732.401,00**	**10.874.389.569,41**	**-3.306.980.199,59**							**13.161.370.084,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara Pemerintah Daerah**				**100 %**	**100 %**	**6.814.582.949,00**	**6.490.889.617,00**	**6.476.937.005,41**	**-628.212.900,00**							**6.186.370.049,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase unit kerja yang mendapatkan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	271.002.200,00	132.189.575,00	95.504.575,00	-175.497.625,00			-	-	ASN Kesbangpol		185.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				18 Laporan	18 Laporan	271.002.200,00	132.189.575,00	95.504.575,00	-175.497.625,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			185.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah*				100 % 32 Orang/bulan	100 % 32 Orang/bulan	5.181.370.049,00	5.658.769.042,00	5.795.385.230,41	614.015.181,41			-	-	ASN Kesbangpol		5.181.370.049,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	5.181.370.049,00	5.658.769.042,00	5.795.385.230,41	614.015.181,41	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.181.370.049,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				100 % 1 Paket	100 % 1 Paket	1.285.110.700,00	648.973.000,00	535.089.200,00	-750.021.500,00			-	-	ASN Kesbangpol		785.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	215.000.000,00	6.660.000,00	6.660.000,00	-208.340.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	309.986.000,00	111.625.000,00	111.625.000,00	-198.361.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	209.999.700,00	68.115.000,00	68.115.000,00	-141.884.700,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	550.125.000,00	462.573.000,00	348.689.200,00	-201.435.800,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			450.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	77.100.000,00	50.958.000,00	50.958.000,00	-26.142.000,00			-	-	-		35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	77.100.000,00	50.958.000,00	50.958.000,00	-26.142.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase Pemahaman Karakter Kebangsaan Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**				**100 %**	**100 %**	**1.380.457.220,00**	**1.499.572.200,00**	**1.471.245.200,00**	**769.542.780,00**							**2.150.000.000,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Pembentukan Forum Pembauran Tingkat Kabupaten*				1 Tim	1 Tim	1.380.457.220,00	1.499.572.200,00	1.471.245.200,00	90.787.980,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia	Masyarakat/ASN/Anak sekolah		2.150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				200 Orang	200 Orang	20.124.500,00	15.829.000,00	0,00	-20.124.500,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				200 Orang	200 Orang	20.099.500,00	12.498.000,00	0,00	-20.099.500,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka																		
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				1 Dokumen	1 Dokumen	45.238.000,00	37.341.000,00	37.341.000,00	-7.897.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				50 Orang	50 Orang	994.995.220,00	1.133.904.200,00	1.133.904.200,00	138.908.980,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Pendidikan Politik Untuk Parpol Yang Ada Di Kabupaten Malinau**				**100 %**	**100 %**	**1.425.455.950,00**	**1.015.860.434,00**	**585.892.166,00**	**-375.455.950,00**							**1.050.000.000,00**	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Persentase parpol yang mendapatkan pendidikan politik*				100 %	100 %	1.425.455.950,00	1.015.860.434,00	585.892.166,00	-839.563.784,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia	Masyarakat/Parpol		1.050.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	366.382.146,00	366.382.146,00	16.382.146,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				300 Orang	300 Orang	725.456.300,00	391.807.440,00	219.510.020,00	-505.946.280,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			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	349.999.650,00	257.670.848,00	0,00	-349.999.650,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama**				**100 %**	**100 %**	**2.330.501.000,00**	**789.104.200,00**	**615.332.900,00**	**-405.500.995,00**							**1.925.000.005,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama*				1 Forum	1 Forum	2.330.501.000,00	789.104.200,00	615.332.900,00	-1.715.168.100,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia	Masyarakat/Ormas		1.925.000.005,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			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	1.770.125.000,00	430.532.200,00	336.175.100,00	-1.433.949.900,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			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	220.126.000,00	209.822.000,00	173.095.000,00	-47.031.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			5,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				150 Orang	150 Orang	120.125.000,00	112.529.000,00	92.179.000,00	-27.946.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			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	220.125.000,00	36.221.000,00	13.883.800,00	-206.241.200,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			175.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Kualitas Keadaan Aman, Nyaman Dan Damai Di Lingkungan Masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**2.230.372.650,00**	**1.845.305.950,00**	**1.724.982.298,00**	**-380.372.620,00**							**1.850.000.030,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Terlaksananya Kerjasama OPD Dengan Instansi Vertikal dalam Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*				2 Instansi 2 Kegiatan 2 Tim	2 Tim	2.230.372.650,00	1.845.305.950,00	1.724.982.298,00	-505.390.352,00			-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia	ASN/Masyarakat/Vertikal		1.850.000.030,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				6 Dokumen	4 Dokumen	1.159.999.750,00	809.999.750,00	809.999.750,00	-350.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			1.150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			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	322.027.600,00	355.476.900,00	312.501.248,00	-9.526.352,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			30,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			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	135.161.800,00	234.761.800,00	184.963.800,00	49.802.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	1 Dokumen	613.183.500,00	445.067.500,00	417.517.500,00	-195.666.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Suasana Kondusif yang mendukung Keunggulan Sumber Daya Manusia			600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**1.778.831.436.633,00**	**3.000.000.000.000,00**	**2.846.324.428.455,48**	**1.067.492.991.822,48**							**1.139.817.191.729,85**	