



BAB 7

KERANGKAPENDANAANPEMBANGUNANDANPROGRAMPERANG
KATDAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan
7.1.1 Perkiraan Belanja Daerah

Dalam mendukung pelaksanaan program prioritas atau program unggulan daerah Kabupaten Malinau 2021-2026, alokasi belanja daerah diarahkan pada langsung selama lima (5) tahun. Perkiraan alokasi belanja langsung tersebut termasuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja. Perkiraan alokasi belanja tersebut bersifat indikatif yang akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi keuangan daerah setiap tahun. Rekapitulasi kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 selama lima (5) tahun ke depan adalah sebagai berikut.

Tabel 7. 1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
MalinauTahun2022-2026 (DalamRp.)

Uraian		Pertumbuhan (%)	TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
4	Pendapatan	1,56	1.353.428.226.616	1.403.025.230.701	1.420.541.351.357	1.431.010.608.065	1.439.763.693.995
4.1	Pendapatan Asli Daerah	2,81	65.233.155.830	67.621.601.190	70.097.637.854	71.605.858.017	72.873.209.435
4.1.01	Pajak Daerah	3,22	10.846.710.000	11.250.207.612	11.668.715.335	12.102.791.546	12.310.959.560
4.1.02	Retribusi Daerah	3,59	1.753.946.500	1.816.913.179	1.882.140.362	1.949.709.202	2.019.703.762
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan	4,02	3.325.430.716	3.467.426.608	3.615.485.724	3.769.866.964	3.893.141.614
4.1.04	Lain - Lain Pad Yang Sah	2,61	49.307.068.614	51.087.053.791	52.931.296.433	53.783.490.305	54.649.404.499
4.2	Pendapatan Transfer	1,51	1.274.739.670.786	1.321.948.229.511	1.336.988.313.503	1.345.949.350.048	1.353.435.084.560
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,21	1.216.456.171.800	1.250.607.938.341	1.263.147.302.148	1.270.587.004.925	1.276.517.582.105
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1,08	1.045.310.522.800	1.072.171.484.693	1.082.462.549.185	1.087.625.624.075	1.091.250.887.855
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (Dbh)	2,05	152.466.811.000	155.973.547.653	159.560.939.249	163.230.840.852	165.352.841.783
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (Dau)	0,78	780.635.100.000	799.994.850.480	803.834.825.762	804.477.893.623	805.121.475.938
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (Dak) Fisik	0,72	63.553.479.800	64.964.367.051	65.107.288.659	65.250.524.694	65.394.075.848
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (Dak) Non Fisik	3,29	48.655.132.000	51.238.719.509	53.959.495.515	54.666.364.906	55.382.494.287
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (Did)	0	-	-	-	-	-
4.2.01.05	Dana Desa	2	171.145.649.000	178.436.453.647	180.684.752.963	182.961.380.851	185.266.694.249
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	7,18	58.283.498.986	71.340.291.170	73.841.011.354	75.362.345.123	76.917.502.455
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	5,56	45.712.198.986	51.842.204.870	54.128.446.105	55.432.941.656	56.768.875.550
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	12,52	12.571.300.000	19.498.086.300	19.712.565.249	19.929.403.467	20.148.626.905
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	13.455.400.000	13.455.400.000	13.455.400.000	13.455.400.000	13.455.400.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	-	-	-	-	-
4.3.02	Dana Darurat	0	-	-	-	-	-
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	13.455.400.000	13.455.400.000	13.455.400.000	13.455.400.000	13.455.400.000
4.3.03.01	Lain-Lain Pendapatan	0	13.455.400.000	13.455.400.000	13.455.400.000	13.455.400.000	13.455.400.000
5	Belanja Daerah	1,56	1.353.428.226.616	1.403.025.230.701	1.420.541.351.357	1.431.010.608.065	1.439.763.693.995
5.1	Belanja Operasi	1,54	715.148.266.323	745.148.266.323	753.148.266.323	756.340.895.143	760.288.667.675
5.1.1	Belanja Pegawai	1,24	575.183.674.386	593.183.674.386	600.183.674.386	603.376.303.206	604.324.075.738
5.1.2	Belanja Barang Dan Jasa	3,06	109.353.366.477	120.353.366.477	120.353.366.477	120.353.366.477	123.353.366.477
5.1.4	Belanja Subsidi	8,78	5.000.000.000	6.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000



Uraian		Pertumbuhan (%)	TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
5.1.5	Belanja Hibah	0	20.987.758.870	20.987.758.870	20.987.758.870	20.987.758.870	20.987.758.870
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0	4.623.466.590	4.623.466.590	4.623.466.590	4.623.466.590	4.623.466.590
5.2	Belanja Modal	1,97	309.500.575.293	320.806.774.731	327.574.596.071	332.574.596.071	334.574.596.071
5.2.1	Belanja Modal Tanah	18,92	3.000.000.000	4.000.000.000	5.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
5.2.2	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	2	70.054.121.924	75.054.121.924	75.821.943.264	75.821.943.264	75.821.943.264
5.2.3	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	1,75	125.138.354.553	125.138.354.553	130.138.354.553	134.138.354.553	134.138.354.553
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	1,15	106.739.268.016	109.739.268.016	109.739.268.016	109.739.268.016	111.739.268.016
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10,76	4.568.830.800	6.875.030.238	6.875.030.238	6.875.030.238	6.875.030.238
5.3	Belanja Tidak Terduga	18,92	2.000.000.000	3.000.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	4.000.000.000
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	18,92	2.000.000.000	3.000.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	4.000.000.000
5.4	Belanja Transfer	1,06	326.779.385.000	334.070.189.647	336.318.488.963	338.595.116.851	340.900.430.249
5.3.1	Belanja Bantuan Keuangan	1,06	326.779.385.000	334.070.189.647	336.318.488.963	338.595.116.851	340.900.430.249
6	Pembiayaan Daerah	0	0	0	0	0	0
6.1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	0	0	0
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0	0	0

Sumber: BPKD Kabupaten Malinau 2021

Kebijakan umum menggambarkan upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan. Kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Malinau tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan potensi sumber daya pembangunan secara efektif dan efisien sertamengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan dansasaranpembangunan.
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusiasehingga memiliki etos kerja, disiplin,santun dan berintegritas, serta meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikandanpeningkatanderajatkesehatanmasyarakat.
3. Peningkatan daya saing daerah dalam menghadapi perubahan tatanan ekonomi yang semakinterbukasesuaidenganperkembanganregional,nasional danglobal.
4. Pengembangan sektor-sektor unggulan dalam percepatan dan peningkatan ekonomiseperti pariwisata, pertanian dengan sistem agribisnis, industri, kemaritiman dankelautansecaraberkelanjutandanberwawasanlingkungan.
5. Pemanfaatanpotensisumberenergidanpembangunaninfrastrukturununtukmendorongpembangunanekonomidanpengembanganwilayah.
6. Perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dan program prioritas (moneyfollowprograme).
7. Peningkatanpendapatandaerah.



7.2. RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026 dalam Kerangka Pendanaan

Pada bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan perangkat daerah terkait, beserta program yang menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah. Disamping itu, juga disajikan target indikator kinerja pada awal periode perencanaan dan akhir periode perencanaan yang akan dicapai.

Sesuai rancang bangun perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program prioritas juga dipisahkan menjadi dua, yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Pada dasarnya, program prioritas untuk perencanaan operasional dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Strategis atau tidaknya suatu urusan tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan strategi untuk mencapainya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun/periode, atau sebaliknya dapat menjadi operasional di periode berikutnya. Ketika suatu urusan atau program di dalamnya menjadi strategis, maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan akan lebih tinggi intensitasnya dari yang operasional. Begitu juga dengan penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Suatu urusan yang bersifat strategis telah ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan memiliki tingkat urgensi yang sangat tinggi untuk diselenggarakan. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya menjadi tanggung jawab Kepala perangkat daerah. Namun demikian, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis menjadi tanggung jawab bersama Kepala perangkat daerah dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun,



tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih.

Perumusan program bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah, yaitu pada identifikasi permasalahan pembangunan di seluruh urusan (wajib dan pilihan). Setelah program diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Rencana program perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Malinau berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan/fungsi pendukung dan penunjang urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Renstra PD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya.



Tabel 7. 2
Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022-2026

Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100%	100%	134.058.310.714	100%	148.139.617.115	100%	146.808.321.115	100%	146.809.321.115	100%	146.567.471.115	100%	722.383.041.174	Dinas Pendidikan
1	0 1	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka partisipasi Sekolah	100%	100%	91.906.099.601	100%	99.839.656.601	100%	104.926.137.601	100%	106.754.859.601	100%	109.297.967.601	100%	512.724.721.005	Dinas Pendidikan
1	0 1	0 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi dan numerasi yang memenuhi kompetensi minimum		25%	700.000.000	28%	1.225.000.000	30%	1.275.000.000	35%	1.175.000.000	40%	875.000.000	40%	5.250.000.000	Dinas Pendidikan
1	0 1	0 4	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100%	100%	29.200.000.000	100%	28.313.552.804	100%	28.010.581.750	100%	28.330.645.750	100%	28.317.301.750	100%	142.172.082.054	Dinas Pendidikan



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				yang ditempatkan sesuai analisis kebutuhan per wilayah														
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Fasilitas Kesehatan Dengan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alkes Dan Ketersediaan Obat Essensial Yang Sesuai Standar	89,5%	89,5%	53.434.598.400	89,5%	56.995.830.000	94,7%	60.465.830.000	95,0%	59.011.830.000	100%	60.174.830.000	100%	290.082.918.400	Dinkes PPKB
			Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan		100,0%	100,0%		100,0%		100,0%		100,0%						
			Cakupan Faskes Yang Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan	89,5%	100,0%	100,0%		100,0%		100,0%		100,0%						



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Masyarakat (IKM)														
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Ketersediaan Sdmk Yang Sesuai Standar Di Fasilitas Kesehatan	81%	81%	16.530.200.000	84%	25.289.060.000	84%	25.120.060.000	84%	25.120.060.000	85%	26.220.060.000	85%	118.279.440.000	Dinkes PPKB
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan Kecamatan Dengan Pemberian Izin Operasi, Pembinaan Dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	100%						198.000.000	100%	548.000.000	100%	198.000.000	100%	944.000.000	Dinkes PPKB
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Kecamatan Dengan Kegiatan Advokasi, Kemitraan, Pemberdayaan Masyarakat Bidang	100%	100%	480.000.000	100%	2.255.860.000	100%	2.255.860.000	100%	2.255.860.000	100%	2.255.860.000	100%	9.503.440.000	Dinkes PPKB



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Kesehatan Serta Pelaksanaan UKBM														
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Persentase Kecamatan Yang Melaksanakan Program KB	53%	53%	540.381.300	53%	842.880.000	53%	842.880.000	53%	842.880.000	53%	842.880.000	53%	3.911.901.300	Dinkes PPKB
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kecamatan Dengan Kegiatan Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	53%	53%	1.462.830.000	53%	563.720.000	53%	563.720.000	53%	563.720.000	53%	563.720.000	53%	3.717.710.000	Dinkes PPKB
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan Program Pengendalian Penduduk Yang Dilaksanakan	0%	0%		100%	73.410.000	100%	73.410.000	100%	73.410.000	100%	73.410.000	100%	293.640.000	Dinkes PPKB
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase unit kerja dengan pelayanan	100%	100%	65.526.170.097	100%	122.999.159.499	100%	124.385.597.538	100%	125.731.763.601	100%	126.179.576.441	100%	564.822.267.176	Dinkes PPKB



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			DAERAH	administrasi														
X	X	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100%	7 Bidang Urusan	20.911.008.192	100%	25.004.424.392	100%	25.974.601.368	100%	26.234.347.381	100%	26.335.950.066	100%	124.460.331.399	DPUPR PERKIM
X	X	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA (UPTD)	Persentase Capaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100%	100%	12.000.000.000	100%	23.000.000.000	100%	23.920.000.000	100%	24.159.200.000	100%	24.258.252.720	100%	107.337.452.720	DPUPR PERKIM
1	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi	100%	10,45%	4.925.000.000	10,67%	7.000.000.000	10,97%	7.210.000.000	11,28%	7.282.100.000	11,59%	7.311.956.610	11,59%	33.729.056.610	DPUPR PERKIM
1	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN DAN	Persentase Rumah Tangga	100%	56,40%	9.697.625.	65,80%	1.100.000.	66%	800.000.0	66,20%	800.000.0	66,40%	800.000.0	66,80%	13.197.625.	DPUPR



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	3	3	PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak		400		000		00		00		00		400	PERKIM	
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	21,20%	5.083.349.200	21,30%	2.100.000.000	21,50%	1.600.000.000	21,80%	1.100.000.000	22%	700.000.000	22,15%	10.583.349.200	DPUPR PERKIM
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengurangan Luas Genangan Banjir di Kawasan-Kawasan Pusat Layanan	100%	-		100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	2.000.000.000	DPUPR PERKIM
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Kepatuhan izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kab/Kota	100%	20%	23.502.514.700	50%	8.450.000.000	70%	9.450.000.000	80%	9.104.500.000	100%	10.668.478.450	100%	61.175.493.150	DPUPR PERKIM
1	0	0	PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase Penyediaan	0%		-	0,92%	300.000.0	1,83%	300.000.0	4,59%	1.500.000.	5,50%	300.000.0	5,50%	2.400.000.0	DPUPR



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	3	4	SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah				00		00		000		00		00	PERKIM	
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	0%	55,30%		55,80%	350.000.000	56,10%	350.000.000	56,50%	350.000.000	56,70%	350.000.000	56,70%	1.400.000.000	DPUPR PERKIM
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang di Tangani	100%	0,58%		0,88%	1.100.000.000	1,18%	1.050.000.000	1,48%	850.000.000	1,78%	950.000.000	1,78%	3.950.000.000	DPUPR PERKIM
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Pengembangan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Daerah	50%	34,56%	2.000.000.000	36,64%	1.100.000.000	39,63%	1.400.000.000	42,62%	1.400.000.000	45,60%	1.400.000.000	45,60%	7.300.000.000	DPUPR PERKIM



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Kabupaten/Kota														
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang tertangani	57,50%	75%	5.970.403.800	70%	1.900.000.000	70%	1.957.000.000	70%	1.976.570.000	70%	1.984.673.937	70,5%	13.788.647.737	DPUPR PERKIM
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	100%	60%	1.650.000.000	65%	2.500.000.000	70%	2.575.000.000	75%	2.600.750.000	80%	2.611.413.075	80%	11.937.163.075	DPUPR PERKIM
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	100%	53%	44.509.081.100	0,54%	44.000.000.000	0,56%	45.317.823.024	0,58%	45.546.957.011	0,60%	45.733.699.534	0,60%	225.107.560.669	DPUPR PERKIM
x	xx	01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Satuan Polisi	100%	100%	40.353.127.450	100%	40.472.902.400	100%	40.354.000.000	100%	39.706.688.400	100%	40.495.897.378	100%	#REF!	Satpol PP



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Pamong Praja														
1	05	02	PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan pelanggaran trantibum yang ditindaklanjuti	100%	100%	739.872.550	100%	715.000.000	100%	764.000.000	100%	615.000.000	100%	805.000.000	100%	#REF!	Satpol PP
1	05	04	PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kabupaten/kot a yang mendapat pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100%	100%	150.000.000	100%	55.097.600	100%	125.000.000	100%	921.311.600	100%	125.000.000	100%	#REF!	Satpol PP
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan prima yang terlaksana	100%	100%	4.603.657.060	100%	4.675.474.110	100%	4.748.411.506	100%	4.822.486.725	100%	4.897.717.518	100%	23.747.746.919	BPBD
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pelayanan dalam rangka Pencegahan, Mitigasi dan Penyelamatan serta Evakuasi	100%	100%	1.124.000.000	100%	1.141.534.400	100%	1.159.342.336	100%	1.177.428.077	100%	1.195.795.955	100%	5.798.100.768	BPBD



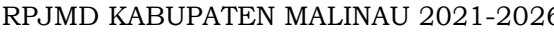
Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Korban Bencana														
2	07	02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		100%	100.000.000		-			100%	150.000.000		-	100%	250.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	persentase Pelatihan dan peningkatan Produktivitas Tenaga kerja	100%	100%	1.130.000.000	100%	1.480.000.000	100%	1.565.000.000	100%	1.865.000.000	100%	2.085.000.000	100%	8.125.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan		100%	584.952.000	100%	599.055.000	100%	800.000.000	100%	581.000.000	100%	455.000.000	100%	3.020.007.000	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Peresentase Perusahaan yang Menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Strutur Skala	-	100%	950.000.000	100%	850.000.000	100%	975.000.000	100%	830.000.000	100%	675.000.000	100%	4.280.000.000	Dinas Ketenagakerjaan



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)														
x	x	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	CC	B	3.150.429.610	B	3.271.374.610	B	3.360.429.610	B	3.274.429.610	B	3.485.429.610	B	16.542.093.050	Dinas Ketenagakerjaan
x	x	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Laporan yang disampaikan tepat waktu	100%	100%	4.971.733.198	100%	4.971.733.199	100%	4.971.733.199	100%	4.971.733.199	100%	4.971.733.199	100%	24.858.665.994	DPPPAS
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Kualitas Kesejahteraan Sosial	100%	100%	100.000.000	100%	680.000.000	100%	680.000.000	100%	680.000.000	100%	680.000.000	100%	2.820.000.000	DPPPAS
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial	100%	100%	410.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	1.330.000.000	DPPPAS
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN	Persentase Kualitas Kesejahteraan	100%	100%	850.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	2.850.000.000	DPPPAS



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			SOSIAL	Sosial														
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana	100%	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	450.000.000	DPPPAS
2	08	02	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pengarustamaaan Gender	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	500.000.000	DPPPAS
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perlindungan Perempuan	100%	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	750.000.000	DPPPAS
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	100%	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	1.150.000.000	DPPPAS
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Sistem Data Gender dan Anak	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	500.000.000	DPPPAS
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak	100%	100%	290.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	810.000.000	DPPPAS
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN	Persentase Perlindungan	100%	100%	180.000.0	100%	300.000.0	100%	300.000.0	100%	300.000.0	100%	300.000.0	100%	1.380.000.0	DPPPAS



Bab 7 | 17



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Keamanan Pangan														
x	x	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase kinerja perkantoran yang baik	100%	100%	6.872.889.300	100%	7.002.889.306	100%	7.002.889.306	100%	7.002.889.306	100%	7.002.889.306	100%	34.884.446.524	DLH
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	indeks kualitas lingkungan hidup	78,77 Poin	79,15 Poin	350.000.000	79,52 poin	1.190.000.000	79,52 poin	1.190.000.000	79,52 poin	1.190.000.000	79,52 poin	1.190.000.000	79,446 poin	5.110.000.000	DLH
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	luas lahan yang direhabilitasi	0 Ha	300 Ha	9.800.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	300 Ha	9.800.000.000	DLH
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang	70%	80%	360.000.000	80%	70.000.000	80%	70.000.000	80%	70.000.000	80%	70.000.000	80%	640.000.000	DLH



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			(PPLH)	diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yg diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kab/kota														
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah Kabupaten/Kota	1 MHA	1 MHA145.000.000	1 MHA	275.000.000	1 MHA	275.000.000	1 MHA	275.000.000	1 MHA	275.000.000	1 MHA	1.245.000.000	DLH	
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidupTerlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	1 penghargaan	1 penghargaan60.000.000	1 penghargaan	174.000.000	1 penghargaan	174.000.000	1 penghargaan	174.000.000	1 penghargaan	174.000.000	5 penghargaan	756.000.000	DLH	



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kab/kota yang ditangani	100%	100%75.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	475.000.000	DLH
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	85%	86%9.170.000.000	87%	9.600.000.000	87%	9.600.000.000	87%	9.600.000.000	87%	9.600.000.000	87%	9.600.000.000	87%	47.570.000.000	DLH
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah	CC	B5.627.495.085	B	5.715.284.008	B	5.804.442.439	B	5.894.991.741	B	5.986.953.612	B	29.029.166.885	Dinas Kependudukan dan Pencatatan		



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																		Sipil
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase perekaman KTP Elektronik	95,56%	95,98%	50.000.000	96,40%	550.780.000	96,82%	551.572.168	97,24%	552.376.694	97,66%	553.193.770	97,66%	2.257.922.632	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran	90%	90,00%	100.000.000	92%	101.560.000	94%	103.144.336	96%	104.753.388	97%	106.387.540	97	515.845.264	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	1,92%	5,75%	895.000.000	7,69%	808.962.000	9,61%	823.141.807	11,53%	837.542.819	13,46%	852.168.487	13,46	4.216.815.113	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyajian Data Penduduk Tingkat Kabupaten	-	100%	50.000.000	100%	50.780.000	100%	51.572.168	100%	52.376.694	100%	53.193.770	100	257.922.632	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
x	x	0	PROGRAM PENUNJANG	Nilai Sakip Perangkat	CC	B	6.153.334.	B	5.753.348.	B	6.093.384.	B	5.743.384.	B	6.118.384.	B	29.861.834.	DPMD



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	x	1	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Daerah		180		180		180		180		180		900		
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Presentase pengentasan desa tertinggal	100%	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	2.450.000.000	DPMD
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Presentase desa yang melakukan kerjasama antara desa	100%	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	1.000.000.000	DPMD
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Admiistrasi Pemerintahan Desa yang Baik	100%	100%	1.115.000.000	100%	1.515.000.000	100%	1.275.000.000	100%	1.625.000.000	100%	1.250.000.000	100%	6.780.000.000	DPMD
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase Lembaga Kemasyarakatan , lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan	100%	100%	680.300.000	100%	680.250.000	100%	680.250.000	100%	680.250.000	100%	680.250.000	100%	3.401.300.000	DPMD



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
x	x	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100%	100%	8.970.262.972	100%	8.512.262.972	100%	8.512.262.972	100%	8.512.262.972	100%	8.512.262.972	100%	43.019.314.860	Dishub
2	1	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase sarana dan prasarana pengelolaan pelayaran	52%	52%	50.000.000	53%	60.000.000	54%	60.000.000	54%	60.000.000	56%	60.000.000	56%	290.000.000	Dishub
2	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	persentase sarana dan prasarana penyelenggaraa n lalu lintas dan angkutan jalan yang beroperasi	60%	60%	1.070.000.000	61%	3.740.000.000	62%	3.740.000.000	62%	3.740.000.000	64%	3.740.000.000	64%	16.030.000.000	Dishub
x	x	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan prima yang terlaksana	100%	100%	5.016.452.185	100%	5.075.216.185	100%	5.175.216.185	100%	5.094.452.185	100%	5.204.452.185	100%	25.565.788.925	Diskominfo
2	1	0	Program Informasi dan Komunikasi	Persentase Penyebaran Informasi	100%	100%	1.172.223.	100%	300.000.0	100%	300.000.0	100%	400.000.0	100%	400.000.0	100%	2.572.223.4	Diskominfo



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Publik	Publik			400		00		00		00		00		00	
3	16	03	Program Aplikasi informatika	Persentase Penggunaan Aplikasi Informatika	100%	100%	4.783.312.600	100%	3.596.772.000	100%	3.496.772.000	100%	3.477.536.000	100%	3.367.536.000	100%	18.721.928.600	Diskominfo
2	18	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha	100%	100%	429.232.000	100%	435.928.019	100%	442.728.496	100%	449.635.061	100%	456.649.368	100%	2.214.172.944	DPMPTSP
2	18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah peminat investasi	100%	100%	293.756.000	100%	298.338.594	100%	302.992.677	100%	307.719.361	100%	312.519.783	100%	1.515.326.415	DPMPTSP
2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan perizinan	78,60%	78,66%	334.200.000	78,70%	339.413.520	78,75%	344.708.371	78,8%	350.085.822	78,85%	355.547.160	78,90%	1.723.954.873	DPMPTSP
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN	-0,02%	0,01%	572.627.000	0,01%	194.227.406	0,01%	197.257.354	0,01%	200.334.569	0,01%	203.459.788	0.03%	1.367.906.117	DPMPTSP



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	186		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	100%	100%	85.000.000	100%	86.326.000	100%	87.672.686	100%	89.040.379,50	100%	90.429.409	100%	438.468.474,52	DPMPTSP
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	4.219.365.679	100%	4.285.187.784	100%	4.352.036.713	100%	4.419.928.486	100%	4.488.879.370	100%	21.765.398.031	DPMPTSP
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	CC	B	4.851.966.218	B	4.851.130.218	B	4.851.130.218	B	4.859.716.218	B	4.859.716.218	B	24.273.659.090	DINAS KEPEMUD AAN DAN OLAHRAGA
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pengembangan Kapasitas Pemuda yang Berdaya Saing	100%	100%	1.630.359.000	100%	1.675.000.000	100%	1.725.000.000	100%	1.676.414.000	100%	1.550.000.000	100%	8.256.773.000	DINAS KEPEMUD AAN DAN OLAHRAGA
2	19	04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Anggota Pramuka yang dibina	100%	100%	150.000.000	100%	285.000.000	100%	200.000.000	100%	375.000.000	100%	410.000.000	100%	1.420.000.000	DINAS KEPEMUD AAN DAN OLAHRAGA



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	19	03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pembinaan olahraga	100%	100%	1.853.805.000	100%	1.475.000.000	100%	1.510.000.000	100%	1.375.000.000	100%	1.466.414.000	100%	7.680.219.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai Sakip Perangkat Daerah	CC	B	5.739.230.230	B	5.754.230.230	B	5.704.230.230	B	5.745.230.230	B	5.969.230.230	B	28.912.151.150	Disbudpar
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	100%	100%	548.000.000	100%	630.000.000	100%	380.000.000	100%	1.080.000.000	100%	530.000.000	100%	3.168.000.000	Disbudpar
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase peningkatan pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlinsungan hak kekayaan intelektual	100%		-	100%	220.000.000		-		-		-	100%	220.000.000	Disbudpar
2	22	0	PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase peningkatan pengembangan	100%	100%	937.000.0	100%	350.000.0	100%	200.000.0	100%	350.000.0	100%	200.000.0	100%	2.037.000.0	Disbudpar



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		2	KEBUDAYAAN	kebudayaan			00		00		00		00		00		00	
2	2 2	0 4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah yang dibina	100%	100%		100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	600.000.000	Disbudpar
2	2 2	0 5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	100%	100%	750.000.000	100%	150.000.000	100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	1.425.000.000	Disbudpar
2	2 2	0 3	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Persentase peningkatan pengembangan kesenian tradisional daerah	100%	100%		100%	650.000.000	100%	650.000.000	100%	650.000.000	100%	650.000.000	100%	2.600.000.000	Disbudpar
2	2 6	0 3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata	100%	100%	430.000.000	100%	540.000.000	100%	385.000.000	100%	240.000.000	100%	285.000.000	100%	1.880.000.000	Disbudpar
3	2 6	0 5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	100%	100%	65.000.000	100%	210.000.000	100%	175.000.000	100%	240.000.000	100%	365.000.000	100%	1.055.000.000	Disbudpar



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
x	x	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah	CC	B	4.359.830.398	B	4.376.830.398	B	4.386.830.398	B	4.386.830.398	B	4.386.830.398	B	21.897.151.990	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	24	03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Arsip Yang dapat diselamatkan	0%	65%	252.000.000	65%	20.000.000	65%	15.000.000	65%	15.000.000	65%	15.000.000	65%	317.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Arsip Yang dapat diKelola	0%			100%	215.000.000	100%	170.000.000	100%	170.000.000	100%	170.000.000	100%	725.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	2	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang mendapatkan pembinaan	0%			100%	75.000.000	100%	165.000.000	100%	165.000.000	100%	165.000.000	100%	570.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
x	x	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	CC	B	4.061.778.808	B	3.930.718.808	B	4.221.778.808	B	4.221.778.808	B	4.221.778.808	B	20.657.834.040	Dinas Perikanan
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi perikanan	68 Ton	70 Ton	475.000.0	72 Ton	525.000.0	74 Ton	525.000.0	76 Ton	525.000.0	78 Ton	555.000.0	370 Ton	2.605.000.0	Dinas Perikanan



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				tangkap		00		00		00		00		00		00		
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Pengelolaan Perikanan budidaya	175 Ton	184 Ton	913.940.000	193 Ton	1.195.000.000	202 Ton	1.195.000.000	212 Ton	1.195.000.000	222 Ton	1.265.000.000	1013 Ton	5.763.940.000	Dinas Perikanan
3	26	06	Program pengelolaan dan Pemasaran hasil perikanan	Jumlah Sarana Peningkatan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan		8 Unit	100.000.000									8 Unit	100.000.000	Dinas Perikanan
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Prima yang terlaksana	100%	100%	8.443.717.963	100%	8.668.717.000	100%	8.668.717.000	100%	8.668.717.000	100%	8.668.717.000	100%	43.118.585.963	Dispertan
3	27	2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100%	100%	1.233.708.800	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	4.633.708.800	Dispertan
3	27	3	Program Penyediaan dan Pengembangan	Persentase Penyediaan dan	100%	100%	1.107.220.	100%	5.025.000.	100%	4.875.000.	100%	4.925.000.	100%	4.975.000.	100%	20.907.220.	Dispertan



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian			000		000		000		000		000		000	
3	2	4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100%	100%	490.000.000	100%	750.000.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	3.790.000.000	Dispertan
3	2	5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulanga n Bencana Pertanian	100%			100%	250.000.000	100%	300.000.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	1.000.000.000	Dispertan
3	2	6	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Perizinan Usaha Pertanian	100%	100%	49.396.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	449.396.000	Dispertan
3	2	7	Program Penyuluh Lapangan	Persentase Penyuluh Lapangan	100%	100%	2.097.075.200	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	2.997.075.200	Dispertan
2	1	05	Pendidikan dan Pelatihan	Prosentase peningkatan jumlah Diklat	100%	100%	390.304.0	100%	100.000.0	100%	100.000.0	100%	100.000.0	100%	100.000.0	100%	790.304.00	Disperinda g



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Perkoperasian	Koperasi yang diadakan		00		00		00		00		00		0		
2	17	07	Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Prosentase peningkatan jumlah UMKM yang diberdayakan	5%	5,0%	1.209.808.000	2,50%	891.000.000	4,70%	1.294.097.500	3,70%	895.000.000	3,10%	750.000.000	19%	5.039.905.500	Disperindag
3	30	06	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Prosentase peningkatan jumlah konsumen yang dilindungi	100%	100%	90.000.000	100%	75.000.000	100%	77.500.000	100%	80.000.000	100%	85.000.000	100%	407.500.000	Disperindag
3	30	04	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Prosentase stabilitas harga barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	80%	80%	340.000.000	80%	345.000.000	80%	345.000.000	80%	345.000.000	80%	360.000.000	100%	1.735.000.000	Disperindag
3	30	03	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase peningkatan jumlah sarana distribusi perdagangan	0%	0%	335.000.000	100%	899.951.220	100%	511.902.500	100%	505.000.000	100%	2.148.500.000	100%	4.400.353.720	Disperindag
3	31	02	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Prosentase peningkatan jumlah pelaku usaha sektor	100%	100%	3.180.864.003	100%	2.247.716.783	100%	2.272.668.003	100%	2.683.668.003	100%	1.165.168.003	100%	11.550.084.795	Disperindag



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				industri														
x	x	01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B	B	5.925.496.000	B	5.922.500.000	B	5.930.000.000	B	5.922.500.000	B	5.922.000.000	B	29.622.496.000	Disperindag
x	x	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan dan sub kegiatan	100%	100%	52.796.638.470	100%	41.499.553.337	100%	42.223.504.390	100%	43.629.904.390	100%	43.629.904.390	100%	223.779.504.977	Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Prokompim, Bagian Hukum, Bag. Administrasi Pembangunan, BPBJ, Bag. Perekonomian dan SDA, Tata Pemerintahan



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	1	2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	100%	12.511.000.000	100%	25.261.225.460	100%	25.261.225.460	100%	25.461.225.460	100%	25.461.225.460	100%	113.955.901.840	Tata Pemerintahan, Bag. Kesra
4	1	3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan melalui kegiatan perekonomian dan pembangunan	100%	100%	2.064.968.000	100%	1.783.502.080	100%	1.799.102.080	100%	1.892.702.080	100%	1.892.702.080	100%	9.432.976.320	Bag. Perekonomian dan SDA, Bag. Administrasi Pembangunan, BPBJ
x	x	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peresentase anggaran program penunjang terhadap total anggaran	100%	100%	27.512.860.991	100%	22.289.823.971	100%	22.289.823.971	100%	22.514.823.971	100%	22.613.823.971	100%	117.221.156.875	SEKRETAR IAT DPRD KABUPATEN MALINAU
4	02	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase unit Kerja yang mendapat pelayanan Sarana dan	100%	100%	15.021.484.780	100%	15.244.521.800	100%	15.244.521.800	100%	16.019.521.800	100%	16.327.579.400	100%	77.857.629.580	SEKRETAR IAT DPRD KABUPATEN MALINAU



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Prasarana Aparatur														
x	x x	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Prosentase pelayanan prima yang dilaksanakan	100%	100%	3.984.137.954	100%	4.079.457.954	100%	4.074.704.946	100%	4.169.877.791	100%	4.264.975.333	100%	20.573.153.978	BPPD KAB. MALINAU
5	0 6	0 2	Program : Pengelolaan perbatasan	Cakupan Kawasan Perbatasan yang dikelola	100%	100%	300.000.000	100%	304.680.000	100%	309.433.008	100%	314.260.163	100%	319.162.621	100%	1.547.535.792	BPPD KAB. MALINAU
x	x x	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Bappeda dan Litbang	100%	100%	10.025.571.297	100%	10.482.132.709	100%	10.482.132.709	100%	10.482.132.709	100%	10.432.132.709	100%	51.904.102.133	Bappeda dan Litbang



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata Capaian Program Pembangunan Daerah	100%	80%	1.535.094.500	85%	1.432.184.500	90%	1.432.184.500	95%	1.432.184.500	100%	1.510.789.503	100%	7.342.437.503	Bappeda dan Litbang
5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perangkat Daerah	100%	80%	2.724.997.900	85%	1.304.999.205	90%	1.304.999.205	95%	1.304.999.205	100%	1.404.999.205	100%	8.044.994.720	Bappeda dan Litbang
5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian yang diimplementasi kan dalam Perencanaan Pembangunan	100%	80%	1.250.000.000	85%	268.983.495	90%	268.983.495	95%	268.983.495	100%	261.773.489	100%	2.318.723.974	Bappeda dan Litbang
x	x x	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai dan Predikita SAKIP Perangkat	CC	B	62.267.320.684	B	60.418.025.603	B	60.667.320.688	B	60.817.320.688	B	60.817.320.688	B	304.987.308.351	BPKD



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			KABUPATEN/KOTA	Daerah														
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perde dan Perbub APBD yang ditetapkan	100%	100%	366.685.385.000	100%	348.020.189.647	100%	351.868.488.963	100%	354.895.116.851	100%	357.700.430.249	100%	1.779.169.610.710	BPKD
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Ketetapan waktu Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah	100%	100%	1.400.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	6.200.000.000	BPKD
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengeloaan Pelaksanaan Pemungutan PBB P2 dan BPHTB	100%	100%	2.500.000.000	100%	1.750.000.000	100%	1.650.000.000	100%	1.750.000.000	100%	1.750.000.000	100%	9.400.000.000	BPKD
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	100%	6.341.890.573	100%	6.458.967.093	100%	6.491.181.039	100%	6.502.381.039	100%	6.512.381.039	100%	32.306.800.783	BKPP



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi Kepegawaian	100%	100%	1.627.000.000	100%	1.510.000.000	100%	1.510.000.000	100%	1.420.000.000	100%	1.451.500.000	100%	7.518.500.000	BKPP
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang dikembangkan kapasitasnya	100%	100%	1.407.250.000	100%	1.007.173.480	100%	974.959.534	100%	1.053.759.534	100%	1.012.259.534	100%	5.455.402.082	BKPP
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pengawasan terhadap objek pemeriksaan	100%	100%	2.678.910.800	100%	2.505.000.000	100%	2.505.000.000	100%	2.505.000.000	100%	2.505.000.000	100%	12.698.910.800	Inspektorat
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pendampingan yang diilaksanakan	100%	100%	1.086.566.850	100%	875.000.000	100%	875.000.000	100%	875.000.000	100%	875.000.000	100%	4.586.566.850	Inspektorat
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan penunjang	100%	100%	8.949.373.124	100%	9.334.850.774	100%	9.334.850.774	100%	9.334.850.774	100%	9.334.850.774	100%	46.288.776.220	Inspektorat



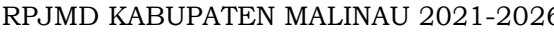
Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
x	x	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	4.404.331.793	100%	4.397.059.793	100%	4.397.059.793	100%	4.397.059.793	100%	4.397.059.793	100%	21.992.570.965	Kecamatan Malinau Kota
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100.040.000	100%	107.312.000	100%	107.312.000	100%	107.312.000	100%	107.312.000	100%	529.288.000	Kecamatan Malinau Kota
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	134.450.000	100%	134.450.000	100%	134.450.000	100%	134.450.000	100%	134.450.000	100%	672.250.000	Kecamatan Malinau Kota
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	29.610.000	100%	29.610.000	100%	29.610.000	100%	29.610.000	100%	29.610.000	100%	148.050.000	Kecamatan Malinau Kota
x	x	0	Program Penunjang Urusan	Prosentase Penunjang	100%	100%	4.755.524.	100%	4.653.030.	100%	4.653.030.	100%	4.653.030.	100%	4.703.030.	100%	23.417.647.	Kecamatan Malinau



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	x	1	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			338		838		838		838		838		690	Utara dan Perwakilan Maltara Timur
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	152.023.700	100%	215.331.200	100%	215.331.200	100%	215.331.200	100%	215.331.200	100%	1.013.348.500	Kecamatan Malinau Utara dan Perwakilan Maltara Timur
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	10.900.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	90.900.000	Kecamatan Malinau Utara dan Perwakilan Maltara Timur
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	29.994.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	109.994.000	Kecamatan Malinau Utara dan Perwakilan Maltara Timur
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	29.920.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	109.920.000	Kecamatan Malinau Utara dan Perwakilan Maltara



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																		Timur
x	x	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100%	100%	3.967.024.039	100%	3.967.024.039	100%	3.967.024.039	100%	3.967.024.039	100%	3.967.024.039	100%	19.835.120.195	Kecamatan Malinau Barat
7	0	0	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100%	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	150.000.000	Kecamatan Malinau Barat
7	0	0	Program Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan pemerintah desa	100%	100%	295.800.000	100%	295.800.000	100%	295.800.000	100%	295.800.000	100%	295.800.000	100%	1.479.000.000	Kecamatan Malinau Barat
x	x	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anggaran program penunjang terhadap total	100%	100%	3.979.368.764	100%	3.902.206.464	100%	3.902.206.464	100%	3.902.206.464	100%	3.902.206.464	100%	19.588.194.620	Kecamatan Mentarang



Bab 7 | 41



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
x	x	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anggaran program penunjang terhadap total anggaran	100%	100%	2.211.007.460	100	2.211.007.460	100	2.211.007.460	100	2.211.007.460	100	2.211.007.460	100	11.055.037.300	Kecamatan Mentarang Hulu
7	0	0	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Kepada Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Desa	100%	100%	96.000.000	7 Desa	104.720.000	7 Desa	104.720.000	7 Desa	104.720.000	7 Desa	104.720.000	7 Desa	514.880.000	Kecamatan Mentarang Hulu
7	0	0	Program Penyelenggaraa Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	45 Kali	45 Kali	130.720.000	45 Kali	89.000.000	45 Kali	89.000.000	45 Kali	89.000.000	45 Kali	89.000.000	45 Kali	486.720.000	Kecamatan Mentarang Hulu
7	0	0	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban	45 Kali	45 Kali	38.000.000	45 Kali	44.000.000	45 Kali	44.000.000	45 Kali	44.000.000	45 Kali	44.000.000	45 Kali	214.000.000	Kecamatan Mentarang Hulu



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Umum														
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	45 Kali	45 Kali	88.000.000	45 Kali	115.000.000	45 Kali	115.000.000	45 Kali	115.000.000	45 Kali	115.000.000	45 Kali	548.000.000	Kecamatan Mentarang Hulu
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	3.203.292.078	100%	3.203.292.078	100%	3.203.292.078	100%	3.203.292.078	100%	3.203.292.078	100%	16.016.460.390	Kecamatan Pujungan
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase Penyelenggara n Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	150.300.000	100%	150.300.000	100%	150.300.000	100%	150.300.000	100%	150.300.000	100%	751.500.000	Kecamatan Pujungan
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	37.310.000	100%	37.310.000	100%	37.310.000	100%	37.310.000	100%	37.310.000	100%	186.550.000	Kecamatan Pujungan
7	1	6	PROGRAMPEMBINAA N DAN	Prosentase Pembinaan	100%	100%	232.600.0	100%	232.600.0	100%	232.600.0	100%	232.600.0	100%	232.600.0	100%	1.163.000.0	Kecamatan



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	dan Pengawasan		00		00		00		00		00		00	Pujungan	
x	x	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100% 3.192.125.887	100%	2.953.300.000	100%	2.953.300.000	100%	2.953.300.000	100%	3.003.300.000	100%	15.055.325.887	Kecamatan Kayan Hilir dan Perwakilan Kecamatan Long Sule	
7	0	0	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100% 50.000.000	100%	238.825.887	100%	238.825.887	100%	238.825.887	100%	238.825.887	100%	1.005.303.548	Kecamatan Kayan Hilir dan Perwakilan Kecamatan Long Sule	
x	x	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100% 3.670.206.540	100%	3.708.206.540	100%	3.708.206.540	100%	3.698.206.540	100%	3.698.206.540	100%	18.483.032.700	Kecamatan Kayan Hulu	
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAN	Persentase Penyelenggaraa	100%	100% 200.000.0	100%	212.000.0	100%	212.000.0	100%	212.000.0	100%	212.000.0	100%	1.048.000.0	Kecamatan Kayan	



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	1	2	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			00		00		00		00		00		00	Hulu
7	01	05	PROGRAM PENYELENGARAAN URUSAN UMUM	Persentase Penyelenggaraa n Urusan Umum	100%	100%		100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	180.000.000	Kecamtan Kayan Hulu
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakata n tingkat kecamatan yang diberdayakan	100%	100%	40.000.000									100%	40.000.000	Kecamtan Kayan Hulu
7	1	6	PROGRAMPEMBINAA N DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa yang dibina dan diawasi	100%	100%	50.000.000									100%	50.000.000	Kecamtan Kayan Hulu
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah	100%	100%	3.627.831.405	100%	3.736.765.405	100%	3.736.765.405	100%	3.736.765.405	100%	3.736.765.405	100%	18.574.893.025	Kec. Sungai Boh



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Daerah														
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	100%	100%	335.000.000	100%	253.378.000	100%	253.378.000	100%	253.378.000	100%	253.378.000	100%	1.348.512.000	Kec. Sungai Boh
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan	100%	100%	70.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	210.000.000	Kec. Sungai Boh
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan	100%	100%	75.000.000	100%	82.688.000	100%	82.688.000	100%	82.688.000	100%	82.688.000	100%	405.752.000	Kec. Sungai Boh
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota	100%	100%	2.383.619.804	100%	2.433.619.804	100%	2.433.619.804	100%	2.433.619.804	100%	2.433.619.804	100%	12.118.099.020	Kecamatan Bahau Hulu



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	100%	330.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	930.000.000	Kecamatan Bahau Hulu
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%		-	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	120.000.000	Kecamatan Bahau Hulu
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasivket entraman Dan Ketertiban Umum	100%	100%	15.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	215.000.000	Kecamatan Bahau Hulu
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	15.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	215.000.000	Kecamatan Bahau Hulu
7	1	6	PROGRAMPEMBINAA N DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Persentase Programpembi naan Dan Pengawasan	100%	100%	20.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	220.000.000	Kecamatan Bahau Hulu



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			DESA	Pemerintahan Desa														
x	x	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	3.131.447.946	100%	2.919.729.946	100%	2.919.729.946	100%	2.919.729.946	100%	2.919.729.946	100%	14.810.367.730	Kecamatan Kayan Selatan
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	30.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	42.000.000	Kecamatan Kayan Selatan
7	0	0	PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase pelyelengaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100%	28.662.000	100%	182.000.000	100%	182.000.000	100%	182.000.000	100%	182.000.000	100%	756.662.000	Kecamatan Kayan Selatan
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Prosentase Penyelenggaraa n pembinaan dan pengawasan	100%	100%	14.620.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	414.620.000	Kecamatan Kayan Selatan



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
x	x	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	2.582.099.086	100%	2.579.462.686	100%	2.576.785.158	100%	2.574.065.861	100%	2.571.304.143	100%	12.883.716.934	Kantor Camat Sungai Tubu
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	100%	169.000.000	100%	171.636.400	100%	174.313.928	100%	177.033.225	100%	179.794.943	100%	871.778.496	Kecamatan Sungai Tubu
x	x	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	2.661.943.298	100%	2.908.473.398	100%	2.908.473.398	100%	2.908.473.398	100%	2.908.473.398	100%	14.295.836.890	Kecamatan Malinau Selatan
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	20.000.000	100%	14.960.000	100%	14.960.000	100%	14.960.000	100%	14.960.000	100%	79.840.000	Kecamatan Malinau Selatan
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan	Prosentase Penunjang Urusan	100%	100%	39.974.00	100%	25.000.00	100%	25.000.00	100%	25.000.00	100%	25.000.00	100%	139.974.00	Kecamatan Malinau



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Pemerintahan Umum	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			0		0		0		0		0		0	Selatan
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	CC	B	226.516.100									100%	226.516.100	Kecamatan Malinau Selatan
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	2.750.690.997	100%	2.761.728.697	100%	2.761.728.697	100%	2.761.728.697	100%	2.761.728.697	100%	13.797.605.785	Kecamatan Malinau Selatan Hilir
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	152.023.700	100%	171.800.000	100%	171.800.000	100%	171.800.000	100%	171.800.000	100%	839.223.700	Kecamatan Malinau Selatan Hilir
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan	Prosentase Penyelenggaraa n	100%	100%	29.920.00	100%	40.000.00	100%	40.000.00	100%	40.000.00	100%	40.000.00	100%	189.920.00	Kecamatan Malinau Selatan



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Pemerintahan Umum	Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0		0		0		0		0		0	Hilir
7	1	3	Prgoram Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan	100%	80%	10.900.000									100%	10.900.000	Kecamatan Malinau Selatan Hilir
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian	100%	100%	29.994.000									100%	29.994.000	Kecamatan Malinau Selatan Hilir
x	x	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	2.671.706.167	100%	2.671.681.167	100%	2.671.681.167	100%	2.671.681.167	100%	2.671.681.167	100%	13.358.430.835	Kecamatan Malinau Selatan Hulu
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	100%	100%	55.000.000	100%	55.025.000	100%	55.025.000	100%	55.025.000	100%	55.025.000	100%	275.100.000	Kecamatan Malinau Selatan Hulu



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Desa														
x	x	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100%	100%	4.883.145.433	100%	4.883.145.433	100%	4.883.145.433	100%	4.883.145.433	100%	4.883.145.433	100%	24.415.727.165	Kesbangpol
8	0	0	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman karakter kebangsaan untuk penyelenggaraa n pemerintahan desa	100%	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	225.000.000	Kesbangpol
8	0	0	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA	Persentase pendidikan politik untuk parpol yang ada di Kabupaten Malinau	100%	100%	135.000.000	100%	135.000.000	100%	135.000.000	100%	135.000.000	100%	135.000.000	100%	675.000.000	Kesbangpol



Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal/ Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			BUDAYA POLITIK															
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase pembinaan forum kerukunan umat beragama	100%	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	550.000.000	Kesbangpol
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase kualitas keadaan aman, nyaman dan damai di lingkungan masyarakat	100%	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	550.000.000	Kesbangpol

Sumber : data diolah 2021